

СПРАВКА
о работе Государственного бюджетного учреждения
«Комплексный центр социального обслуживания населения по
Куртамышскому району»

г.Курган

28.04.2015 г.

Мною, ведущим специалистом отдела контрольно-организационной и кадровой работы Барановой М.В., проведена проверка делопроизводства по кадровой работе в Государственном бюджетном учреждении «Комплексный центр социального обслуживания населения по Куртамышскому району» (далее – учреждение), директор Колодкин Анатолий Николаевич.

Делопроизводство по кадровой работе возложено на Лапшину Наталью Александровну, специалиста по кадрам.

Общая укомплектованность кадрами по состоянию на 28.04.2015 составляет 99%. Из 106,75 единиц по штатному расписанию занято 105,75 единиц. На момент проверки 1 вакансия (1 юрист). Фактически в центре работает 107 человек, из них 2 совместителя.

На день проверки, 28.04.2015 года, в наличии 109 трудовых книжек (трудовая книжка директора хранится в Главном управлении). Проверка качества оформления трудовых книжек показала, что записи соответствуют требованиям постановления Минтруда РФ от 10.10.2003г. № 69 «Об утверждении инструкции по заполнению трудовых книжек». Ведется журнал учета трудовых книжек.

Книги регистрации приказов по личному составу и основной деятельности ведутся отдельно. Приказы о приеме, переводе, увольнении формулируются в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ. Сотрудники вышеуказанного учреждения ознакомлены с приказами под роспись.

В соответствии со статьей 65 Трудового договора Российской Федерации при заключении трудового договора лицо, принимаемое на работу, представляет справку о наличии (отсутствии) судимости. На ранее принятых работников учреждением сделан запрос в УМВД России по Курганской области. В ходе проверки лиц, имеющих или имевших судимость, а равно и подвергавшиеся уголовному преследованию за преступления, не выявлено.

В соответствии с требованиями статьи 68 Трудового кодекса Российской Федерации со всеми работниками учреждения заключены трудовые договоры, при изменении существенных условий труда учреждением заключаются дополнительные соглашения. Трудовой договор соответствует форме, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 №2190-р «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы».

На всех специалистов учреждения оформлены личные дела, во всех делах имеются соответствующие документы.

График отпусков в учреждении составлен в соответствии с требованиями ст. 123 ТК РФ, все работники ознакомлены с периодами предоставления отпусков, при этом графики отпусков соответствуют форме, указанной в постановлении Госкомстата РФ № 1 от 05.01.2004 г.

Дни предоставления отпуска как основного, так и дополнительного рассчитываются в календарных днях в соответствии со ст.120 Трудового кодекса Российской Федерацией.

Организация воинского учета полностью соответствует порядку осуществления воинского учета, закрепленному в Постановлении Правительства РФ от 27.11.2006 № 719 «Об утверждении положения о воинском учете».

Администрация учреждения ежегодно представляет документы на награждение сотрудников ко Дню социального работника и другим датам различными видами наград – Благодарственным письмом Главного управления; Почетной грамотой Главного управления; Благодарственным письмом Губернатора Курганской области; Почетной грамотой Правительства Курганской области.

Ведущий специалист отдела контрольно-организационной и кадровой работы

М.В. Баранова

Согласовано:

Начальник отдела контрольно-организационной и кадровой работы

Д.В. Янке

Директор ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по Куртамышскому району»

А.Г. Колодкин

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РФ

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

640000, Курган, ул. Красина, 53, оф. 43. Факс (3522) 45-87-89, E-mail: profsoouz@acmetelecom.ru

АКТ

г. Курган

от 20.05.2015 г.

В соответствии со ст. 340ТК РФ, проведена проверка

государственное бюджетное учреждение
"Центр занятости населения муниципального образования
"Исильковский районный округ"

1. Краткая характеристика предприятия

- организационно-правовая форма

государственное бюджетное учреждение

- учредительные документы

устава

- основные виды деятельности

предоставление консультаций центр занятости

- численность работающих - 115 чел., в т.ч. женщин 106 чел.

несовершеннолетних - НЕТ чел., работающих пенсионеров 3 чел.

- численность работающих по категориям:

служащие 28 чел., рабочие 87 чел.

Принято на работу 2 чел., количество уволенных 4 чел., из них:

по инициативе работника - 2 чел., по инициативе администрации (по основаниям)

по п.2 ст. 81 ТК РФ (сокращение штата) чел.

Руководитель организации

Кочурин Алексей

Представитель работников

Никараева Анна

Юридический адрес предприятия, телефон 641430, Курганская

область, г. Курган, ул. Л. Маркса 26, Т: 8(352)492-1404.

2. Финансовое состояние предприятия:

- наличие задолженности по заработной плате (сумма, период)

з/п выдается в срок установленное в С/Д,
задолженности нет.

3. Оплата труда

3.1. Принятая в организации система оплаты труда

отраслевая система оплаты
труда

- средняя заработная плата по организации 62545 руб.

- средняя заработная плата по основным категориям рабочих 9542

- минимальная заработная плата (сумма, должность) 5965 (начальн); 6300 (математ)

- сроки выплаты заработной платы различа каждого месяца по счет
25 числа аванс

3.2. Установленные доплаты и надбавки:

- доплаты за вредные условия труда нет
- за работу в ночное время 50% 9/10 (отработ)
- за совмещение профессий нет
- за расширение зон обслуживания 30% (на период отсутствия совм. раб.)
- за классность 25%
- за стаж работы (в организации, отрасли) от 20% - 40%
- другие доплаты и надбавки 15% кр.-из катг.; 15% катг.-5 особым условиям; 10% катг.-7 особым условиям

3.3. премирование (Положение о премировании, показатели, размер)

Снижение ВЭД - 10% от нормы х норма (премиальные выплаты) совм. раб. (премиальные выплаты до 250 руб)

3.4. Материальная помощь

с материальной помощи (единоразово) отработ раб. в других раб. и в других условиях

4. Рабочее время

- наличие Правил внутреннего трудового распорядка инструкция к К/В №1
- продолжительность рабочего времени 402-8:30 - отработ раб. - с/м.
- сменность нет 4 смен - 10 часовых сменное у отработ
- наличие суммированного рабочего времени отработ
- наличие ненормированного рабочего дня нет

Сокращенная продолжительность рабочего времени отработ + за работу

- по инициативе работника по инициативе работодателя
- по инициативе работодателя нет

Вынужденный простой нет, в т.ч.:

- по вине работника нет
- по вине работодателя (количество работников, период, оплата) нет

Проводилось ли сокращение численности работников (количество работников, представление гарантий при сокращении) ВЭД - сокращение 9-го фонда, до 50 рабочих (увольнение от 18 и 16 рабочих у Косова (Адресе) нарушение срока уведомления)

5. Время отдыха

Ежегодные оплачиваемые отпуска 28 к/д, инвентаризация 30/10

Дополнительные отпуска нет

- за работу во вредных условиях труда нет
- за ненормированный рабочий день нет
- за стаж работы нет
- другие отработ без сохранения з/п.

Вынужденные отпуска по распоряжению администрации (количество работников, продолжительность) нет

6. Мероприятия по повышению квалификации работающих

Степень, дополнительное образование (раз-х отпус-в ВТУ с/м Курганской области); инвентаризация и отработ-в в том. раб.-от мед. надзора - 1/3 з/п

7. Охрана труда

- количество работающих во вредных условиях нет
- наличие специалиста (уполномоченного, комиссии) по охране труда в книге специалист по охране труда и промышленной безопасности Сивенко Федр Николаевич 49-из №743 от 29.11.2012 и №343 от 28.11.14 - КТУ

- мероприятия по улучшению условий труда работников и охраны труда, на 2013 г. проект. специализирован, смз, моющие ср-ва, биологические препараты, ремень ср-в
- выдача спецодежды (с указанием затраченных средств за проверяемый период)

- выдача спецпитания (молоко, жиры и т.д.) с указанием затраченных средств за проверяемый период нет, не учитывалось
- выдача моющих средств (с указанием затраченных средств за проверяемый период)

- аттестация рабочих мест (с указанием даты проведения, наличие карт рабочих мест) все рабочие места аттестованы в 2013 году

- наличие несчастных случаев на производстве, причины и размер возмещения вреда работнику или семье пострадавшего)

несчастных случаев на производстве не было, в 2013 г. был несчастный случай с несчастностью в отгу.

- медицинские осмотры (периодичность прохождения, категории) всеобщие, парикмахер, фармацевт; углубленные (сравнен в 1. кардиолог)
- ремонт проводят ремонт кровли, дверей, кафельной плитки,
- противопожарные мероприятия пожарные тушки - не чистить, не менять.
- замена и ремонт оборудования проводят ремонт оборудования
- наличие делопроизводства по охране труда делопроизводство по охране труда
- организация обучения безопасности труда (инструктажи, наличие техрегламентов, программ обучения, графиков, журналов посещения занятий, протоколы проверки знаний по ОТ) журнал по тех. обучению, инструктаж-х инструктаж-х тренировка учета инструкций по охране труда; журнал выдачи инструкций по ОТ с датой не всегда; нет журнала посещения к проверки знания по охране труда по ОТ.
- рабочее место (освещение, вентиляция, обогрев, наличие компьютерной техники, уборка помещений) соответствует требованиям Сан.Пин.
- состояние рабочих кабинетов, полов, стен, лестничных маршей, потолков, окон (трещины, деформации, плесень и т.п.) проводят ремонт полов, кафель, трещины, двери-двери нет

8. Замечание профсоюзной организации

К/О заключен без присутствия по британскому сов-ю.

Коллективный договор, дата заключения, срок действия

27 марта 2013 г., на 3 года

- уведомительная регистрация 8 апреля 2013 г. № 13-09-00 в ГЧМБРУД
- предусмотрены ли в колдоговоре вопросы занятости работников, переобучения, условия высвобождения при сокращении (какие) договором предусмотрено
- как осуществляется контроль за выполнением колдоговора п. 7.3. не ведется
- какие проблемы возникли при заключении колдоговора

- наличие комиссии по трудовым спорам нет
- количество рассматриваемых вопросов нет

9. Социальные гарантии:

- членам профсоюза не предусмотрено; не уведомляет
- пред-ль К/О об организации деятельности в К/О нет соц. гарантий работникам, профсоюзная

- пенсионерам, продолжающим работать на предприятии нет: в/ю не
- женщинам, имеющим малолетних детей пункт 6. в. 3. Совместно
- женщинам, имеющим детей-инвалидов нет

- лицам, подпадающим под сокращение принципиальное право на работу

10. Кадровая работа:

- ведение трудовых книжек заведено на всех работников в особ-сти с инструкцией по ведению и хранению трудовых книжек. Инструкцию уполномоченное лицо

- ведение книги учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним заведена в 200 году, не пропущена, не отпущена, не отослана

- издание приказов на прием, увольнение, на отпуск используются приказы на прием, увольнение, отпуск по формам унифицированных

- согласование локальных нормативных правовых актов с профсоюзным комитетом не согласован приказ об организации работы в р/з-те, а согласован приказ о приеме на работу. Также отпусков май 200 год, на дату увольнения, 200 год не согласован

- заключение трудовых договоров договоры оформляются с всеми работниками

- заполнение листков по учету кадров листок по учету кадров формы Т-2 ведется в особ-сти с требованиями инструкции

Заключение:

По результатам проверки проведены следующие мероприятия

- Проведена беседа по требованиям трудового законодательства по вопросам охраны труда, ведения хранения трудовых книжек

[Large handwritten signature]

Проверяющий: [Подпись] / Минина О.И.

С актом ознакомлен и 2-й экземпляр получил спец. ос. Мамин А.В.
 должность, Ф.И.О.
Мамин / подпись/

СПРАВКА

по результатам проверки выполнения условий коллективного договора
и соблюдения норм трудового законодательства в

ГБУ Коммунальный центр социальных
обслуживания населения в Курганской
области (наименование предприятия, организации)
«19» августа 2015 года

Проверка проведена заведующим территориальным сектором отдела регулирования трудовых отношений Главного управления по труду и занятости населения Курганской области Щегловой Ольгой Викторовной в соответствии со статьёй 51 Трудового кодекса Российской Федерации, статьёй 16 Закона Курганской области от 02.07.2002 года № 199 «О регулировании системы социального партнерства в Курганской области».

1. Краткая характеристика предприятия

- 1.1. Организационно-правовая форма собственности: гос.
- 1.2. Учредительные документы: устав
- 1.3. Основные виды деятельности: предоставление соци-
альных услуг населению
- 1.4. Наличие филиалов (подразделений): нет
- 1.5. Численность работающих, всего - 115 чел., в т.ч.:
по категориям: ИТР и служащие - 36 чел., рабочие - 79 чел.
- 1.6. Руководитель организации: Косарькин Александр Сергеевич
- 1.7. Представитель работников: Шурварина А.Н.
- 1.8. Юридический адрес предприятия, телефон: г. Курганская
ул. Колосовая 28, 2-14-04

2. Коллективный договор

2.1. Наличие профсоюзной организации или иного представительного органа работников: да

2.2. Дата заключения коллективного договора, срок действия с 27.03.13 по 27.03.16

- уведомительная регистрация нет
- предусмотрены ли в коллективном договоре вопросы занятости работников, переобучения, условия высвобождения при сокращении (какие): да
- осуществление контроля за выполнением условий коллективного договора да
- наличие комиссии по трудовым спорам: нет
- рассмотренные на комиссии вопросы: нет

3. Оплата труда

- 3.1. Средняя заработная плата по организации 12263,67
- средняя заработная плата по основным категориям рабочих 8518,62
 - средняя заработная плата ИТР и служащих 13267,10
 - минимальная заработная плата (сумма, должность) нет
 - сроки выплаты заработной платы и их соблюдение: 10 и 25, соблю.
 - расчетные листы (наличие, выдача, соблюдение порядка их утверждения) выдается
- 3.2. Установленные доплаты, надбавки и правильность их применения:
- доплаты за вредные условия труда да 15%
 - за работу в ночное время да 50%
 - за совмещение профессий нет
 - за расширение зон обслуживания нет

- за классность 25% доплата
- за профессиональное мастерство _____
- за стаж работы (в организации, в отрасли): 20-45%
- другие доплаты и надбавки: согласно тарифов

3.2.2. Оплата сверхурочной работы: _____

3.3. Премирование: ежемесячно (с окт. работниками)

3.4. Материальная помощь (показатели, размер): по желанию

3.5. Регулирование оплаты труда с учетом роста цен: согласно инфляц.

3.6. Наличие задолженности по заработной плате (сумма, период) нет

(при наличии задолженности заполняется приложение к справке)

4. Рабочее время

4.1. Правила внутреннего трудового распорядка (наличие и соблюдение порядка их утверждения) имеется упр. согл. требованиям

- продолжительность рабочего времени: _____

- сменность: сорок 3 чел.

- наличие суммированного рабочего времени _____

- наличие ненормированного рабочего дня: нет

- наличие разрывного рабочего дня: нет

4.2. Сокращенная продолжительность рабочего времени _____ в том числе:

- по инициативе работника имеется 3 чел.

- по инициативе работодателя _____

4.3. Вынужденный простой нет в том числе:

- по вине работника _____

- по вине работодателя (количество работников, период, оплата) _____

4.4. Сокращение численности работников (когда проводилось, количество работников, представление гарантий при сокращении) 2 чел. апрель 2015. гарантии согласно законодательства

5. Время отдыха

Ежегодные оплачиваемые отпуска 28 дн.

Дополнительные отпуска _____

- за работу во вредных условиях труда: согласно нет

- за ненормированный рабочий день нет

- за стаж работы: _____

- другие _____

График отпусков (наличие, правильность оформления, ознакомление работников) _____

имеется упр. согласно требованиям

Вынужденные отпуска по распоряжению администрации (количество работников, продолжительность) нет

6. Мероприятия по повышению квалификации работников

7. Предусмотренные колдоговором дополнительные трудовые и социальные гарантии по сравнению с установленными законодательством

доп. оплачиваемые отпуска

8. Кадровая работа

- ведение трудовых книжек даноименова и в все
работников
- ведение книги учёта движения трудовых книжек и вкладышей к ним сделано
д.к. в
- издание приказов на приём, увольнение, перевод, на отпуск
с приложением заверенными
форм
- заключение трудовых договоров, соблюдение порядка внесения изменений в
определенные сторонами условия договора даноименова с соблюдением
требований законодательства
- заполнение листков по учёту кадров сделано д.к. - в

9. Рекомендации по результатам проверки

На основании вышеизложенного сторонам коллективного договора рекомендовано:

1. Проверить комплектность документов в соответствии с инструкцией по ведению трудовых книжек от 10.09.2003, № 69 упр. Курганской области от 10.09.2003, № 69
2. Уточнить порядок отпусков работников с применением установленных сроков отпусков работников (ст. 117 ТК РФ)

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации рекомендую в месячный срок устранить выявленные замечания. Об устранении замечаний прошу письменно сообщить в Главное управление по труду и занятости населения Курганской области (640022, г. Курган, улица М. Горького, 190, каб. 124), тел. 41-61-61.

Подписи проверяющих:  О.В. Щеглова

Со справкой ознакомлены:

Зам. директора Васенина Н. Н. 19.08.2015
(наименование должности, подпись, дата)



Управление государственного автомобильного надзора по Курганской области
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Куртамыш, ул. Карла Маркса, 26
(место составления акта)

«11» мая 2017 г.

11 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), юридического лица, индивидуального предпринимателя № 129

По адресу/адресам: 641430, Курганская область, Куртамышский район, г. Куртамыш, ул. К. Маркса, 26

(место проведения проверки)

На основании: приказа от 04 апреля 2017 г. № 166 ВРЮ начальника Управления государственного автомобильного надзора по Курганской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Путикина Андрея Сергеевича

была проведена (плановая/внеплановая, документарная/выездная) проверка в отношении: Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения по Куртамышскому району»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

(заполняется в случае проведения проверок фестивалей, предствительств, объединенных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуальными предпринимателями по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: три дня / 10 час. 00 мин.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен Управлением государственного автомобильного надзора по Курганской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Важенниа Н.Н.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

14.04.2016 г. 10 ч. 30 мин.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее (ие) проверку: старший государственный инспектор отдела автотранспортного и автомобильного надзора Лисенко Валерий Александрович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), провадившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по Куртамышскому району» Важенниа Наталья Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятия по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. В путевых листах автомобилей в сведениях о собственнике (владельце) транспортного средства, не указываются сведения о местонахождении собственника, что является нарушением подпункта 1 п. 5 гл. II «ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕКВИЗИТОВ И ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ПУТЕВЫХ ЛИСТОВ», утвержденных приказом МТ РФ от 18 сентября 2008 г. N 152 г. (путевые листы: № 101 от 07.04.2017 г., № 109 от 14.04.2017 г., № 129 от 28.04.2017 г.).

2. Нарушены требования п/п 1 п. 7 приказа Минтранса РФ от 18 сентября 2008 г. N 152 "Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов", в части отсутствия в путевом листе имени и отчества водителя (путевые листы: № 101 от 07.04.2017 г., № 109 от 14.04.2017 г., № 129 от 28.04.2017 г.).

Ответственность за выявленные нарушения возлагается на ответственного за обеспечение БДД ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по Куртамышскому району» Кулешову Наталью Васильевну.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено: _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзор), органами муниципального контроля внесена, (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзор), органами муниципального контроля отсутствует, (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Копия приказа № № 73 л/с от 03.04.2017 г.;
2. Копия ПТС ГАЗ - 2217;
3. Копия дипломов ответственного за обеспечение БДД и контролера по выпуску ТС;
4. Копия списка транспортных средств ГБУ «КЦСОН по Куртамышскому району»;
5. Копии актов проверки ответственного за БДД;
6. Копия лицензии на проведение предрейсовых медосмотров;
7. Копия договора на проведение работ по ТО и ремонту;
8. Копии журнала регистрации работ по ТО и ремонту с отметками о выполнении;
9. Копии путевых листов.

Подписи лиц, проводивших проверку:

/Лысенко В.А./

Подписи лиц, присутствовавших при проверке:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор ГБУ «КЦСОН по Куртамышскому району» Важеннича Наталья Николаевна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 11 » мая 2017 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки

(подпись уполномоченного должностного лица, проводившего проверку)

Принятые меры:

Выдано предписание со сроком выполнения до «16» 05 2017г.

Дата представления ответа «17» 05 2017г.



Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА
ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРЕДПИСАНИЕ № 76

«11» мая 2017 г.

г. Куртамыш, ул. К. Маркса, 26
(место составления)

Государственному бюджетному учреждению «Комплексный центр социального обслуживания населения по Куртамышскому району», в лице директора Ваксшиной Натальи Николаевны, ОГРНИОЛ 1024501573755, дата внесения в реестр «21» ноября 2002 г.
должность, наименование и организационно – правовая форма юридического лица, Ф.И.О., адрес для юридического лица
641430, Курганская область, Куртамышский район, г. Куртамыш, ул. К. Маркса, 26
(Ф.И.О. и адрес – для индивидуального предпринимателя)


В соответствии с п/п 1) и п/п 2), п. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», п/п «оз», п. 4 Постановление Правительства РФ от 19 марта 2013г. № 236 «О федеральном государственном транспортном надзоре», Положением об Управлении государственного автодорожного надзора по Курганской области, утв. Федеральной службой по надзору в сфере транспорта от 01 февраля 2013г. № АК-126фс обязываю устранить следующие нарушения транспортного законодательства, выявленные в ходе проверки от «11» мая 2017 г. Акт № 129

№№ п/п	Наименование мероприятий по устранению выявленных нарушений (с указанием нормативного документа)	коды	Срок выполнения
1	2	3	4
1	В путевых листах автомобилей в сведениях о собственнике (владельце) транспортного средства, указывать сведения о местонахождении собственника, в соответствии с требованием подпункта 1 п. 5 гл. II «ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕКВИЗИТОВ И ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ПУТЕВЫХ ЛИСТОВ», утвержденных приказом МТ РФ от 18 сентября 2008г. N 152.		16.05.2017 г.
2	Устранить нарушение требования п/п 1 п. 7 приказа Минтранса РФ от 18 сентября 2008 г. N 152 "Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов", в части заполнения в путевом листе имени и отчества водителя		16.05.2017 г.

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания образует состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Старший государственный инспектор
УГАДН по Курганской области

(должность лица, являющегося предпринимателем)


(подпись)

Лысенко В.А.
(Ф.И.О.)

С предписанием ознакомлен и один экземпляр получил
лестничий

ГБУ «КЦСОН по Куртамышскому району»

(должность, подпись, Ф.И.О., печать юридического лица)



Важеннича Н.Н.

« 11 » мая 2017 г.

При не возможности выполнения мероприятий(и) указанных(го) в предписании
заблаговременно информировать УГАДН по Курганской области в письменном виде о причинах и
обстоятельствах.

Предписание направлено почтовым отправлением с уведомлением « » 2017 г.

(должность, Ф.И.О., подпись лица, отправившего предписание)

Курганская область, г. Куртамыш,
ул. К. Маркса, д. 26
(место составления акта)

« 19 » мая 20 17 г.
(дата составления акта)
14:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

Департаментом промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области Государственного бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания населения по Куртамышскому району»

№ 5

По адресу: Курганская область, город Куртамыш, улица Карла Маркса, дом 26
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области от 3 мая 2017 года № 119-р
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания населения по Куртамышскому району»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 19 » мая 20 17 г. с 9 час. 30 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 4,5 е.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

« — » — 20 — г. с — час. — мин. до — час. — мин. Продолжительность —
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

« — » — 20 — г. с — час. — мин. до — час. — мин. Продолжительность —
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: Утрачено 30 минут
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Департаментом промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) Важенина Р.В. 19.05.2017г. 9ч. 30.мин
(фамилия, инициалы, должность, дата, время)

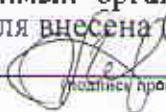
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:


(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Черепанов Алексей Павлович — заведующий сектором государственных услуг и контроля отдела транспорта управления энергетикой, транспорта и связи.

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностная линия), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: 1) Копия распоряжения Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области от 03.05.2017г. № 119-р на 2 л. в 1 экз.; 2) Выписка из реестра выданных разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Курганской области на ГБУ «Центр социального обслуживания населения по Куртамышскому району» от 04.05.2017г. на 1 л. в 1 экз.;

- 3) Копия свидетельства 45 № 000997240 и 45 № 000997234 на 1 л. в 2 экз;
- 4) Копия приказа № 79 от 07.04.2012 на 1 л. в 1 экз; 5) Копия водительского удостоверения 4541482301 на 1 л. в 1 экз;
- 6) Копия трудовой договора от 07.04.2012 на 1 л. в 1 экз;
- 7) Копия приказа № 136 от 30.12.2013 на 1 л. в 1 экз; 8) Копия приказа № 170 от 18.09.2014 на 1 л. в 1 экз; 9) Копия свидетельства № ФЭ-45-01-000596 от 08.12.2012 на 1 л. в 1 экз; 10) Копия свидетельства № 170000110920162 на 1 л. в 1 экз; 11) Копия приказа № 341 от 10.10.2013 на 1 л. в 1 экз; 12) Копия приказа № 10 от 27.03.2017 на 1 л. в 1 экз; 13) Копия приказа № 15 от 27.03.2017 на 1 л. в 1 экз; 14) Копия приказа № 45 от 27.03.2017 на 1 л. в 1 экз; 15) Копия приказа № 15 от 27.03.2017 на 1 л. в 1 экз; 16) Копия приказа № 15 от 27.03.2017 на 1 л. в 1 экз; 17) Копия приказа № 15 от 27.03.2017 на 1 л. в 1 экз; 18) Копия приказа № 15 от 27.03.2017 на 1 л. в 1 экз; 19) Копия приказа № 15 от 27.03.2017 на 1 л. в 1 экз; 20) Копия приказа № 15 от 27.03.2017 на 1 л. в 1 экз; 21) Копия приказа № 15 от 27.03.2017 на 1 л. в 1 экз; 22) Копия приказа № 15 от 27.03.2017 на 1 л. в 1 экз; 23) Копия приказа № 15 от 27.03.2017 на 1 л. в 1 экз; 24) Копия приказа № 15 от 27.03.2017 на 1 л. в 1 экз;

Подписи лиц, проводивших проверку: 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор ГБУ «ЦСОН по Куртамышскому району»
Светлана Николаевна Николаевна
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 19 » мая 2017 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лица), проводившего проверку)

Территориальный орган Росздравнадзора по Курганской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

640018, г. Курган, ул. Ленина, д. 5, оф. 501

(место составления акта)

« 01 »

июня

2017 г.

(дата составления акта)

13-30

(время составления акта)

АКТ №71

проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

По адресам: 641430, Курганская область, Куртамышский район, г. Куртамыш, ул. К. Маркса, 26

(место проведения проверки)

на основании: приказа руководителя Территориального органа Росздравнадзора по Курганской области
Агаева Н.Н. от 24.04.2017 №55/17

(вид документа, указание на реквизиты (номер документа))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановый/внеплановый, документарный/выездной)

Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения по Куртамышскому району», сокращенное наименование: ГБУ «КЦСОН по Куртамышскому району»; ИНН 4511002260. ОГРН 1024501573755.

(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя))

Дата и время проведения проверки:

« 01 » июня 2017 г. с 8 час. 30 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 д.

« 05 » июня 2017 г. с 13 час. 00 мин. до 13 час. 30 мин. Продолжительность 1 д.

(заполняется в случае проведения проверки филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица и при осуществлении деятельности индивидуальными предпринимателями по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

2 раб. дн. (6 ч.)

(рабочий/днев/часов)

Акт составлен: Территориальным органом Росздравнадзора по Курганской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) директор ГБУ «КЦСОН по Куртамышскому району» Важенина Н.Н.

Направлено уведомление почтой России 24.04.2017г., вручено 28.04.2017г.

(фамилия, инициалы, подпись, дата вручения)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Лепехова Ирина Николаевна – начальник отдела государственного контроля и надзора в сфере обращения лекарственных средств и изделий медицинского назначения Территориального органа Росздравнадзора по Курганской области; Пшеничникова Евгения Александровна – ведущий специалист-эксперт отдела организации контроля качества медицинской помощи населению Территориального органа Росздравнадзора по Курганской области; экспертная организация - филиал в г. Екатеринбурге ФГБУ «ИМЦЭУАОСМП» Росздравнадзора (аттестат аккредитации от 30.06.2015 №РОСС RU.0001.21ФЛБ5), ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора (аттестаты аккредитации от 02.06.2015 №РА RU 21ИМ59; от 29.02.2016 №РА.RU.710130), ФГБУ «ЦМИКЭЭ» Росздравнадзора (аттестат аккредитации от 29.04.2016 №РА.RU.710147)

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должность субъекта), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается отчество (последнее — при наличии), должность эксперта или наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор ГБУ «КЦСОН по Куртамышскому району»
Важенина Наталья Николаевна (приказ Главного
управления социальной защиты Курганской области от 03.04.2017 №73-л/с)

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя или должностного лица (должность субъекта) и/или полномочного представителя юридического лица (должность субъекта) и/или полномочного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя контролируемой организации (в случае проведения проверки членами контролируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятия (по проверке)

Осуществление федерального государственного контроля за соблюдением прав граждан в сфере охраны здоровья

ГБУ «КЦСОН по Куртамышскому району» имеет лицензию на медицинскую деятельность № ЛО-45-01-001793 от 29.05.2017г., выданную Департаментом здравоохранения Курганской области, действует бессрочно.

Учреждение имеет сайт в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» (<http://kurtamysh.jaguarsoft.ru/>).

Согласно Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территории Курганской области медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 30.12.2016г. №451, ГБУ «КЦСОН по Куртамышскому району» не участвует в Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территории Курганской области медицинской помощи.

На информационных стендах ГБУ «КЦСОН по Куртамышскому району» и на официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отсутствует информация о возможности получения гражданами медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Контроль за соблюдением порядков оказания медицинской помощи

Согласно приказа директора ГБУ «КЦСОН по Куртамышскому району» от 31.03.2017 №55 «О прекращении некоторых видов медицинской деятельности» с 01.04.2017 года прекращено предоставление медицинских услуг: при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебной физкультуре, лечебному делу, сестринскому делу; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью.

В связи, с чем ГБУ «КЦСОН по Куртамышскому району» переоформлена лицензия на медицинскую деятельность - № ЛО-45-01-001793 от 29.05.2017г., выдана Департаментом здравоохранения Курганской области, действует бессрочно, в которой имеются работы (услуги):

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

- 1) при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).

Осуществление федерального государственного контроля и надзора за соблюдением медицинскими организациями требований по безопасному применению и эксплуатации медицинских изделий и их утилизации (уничтожению);

осуществление федерального государственного контроля за обращением медицинских изделий.

ГБУ «КЦСОН по Куртамышскому району» при осуществлении медицинской деятельности использует при проведении предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров медицинское изделие портативный индикатор этанола в выдыхаемом воздухе «Алкотестер-01.01» производства ЗАО НПФ «Мета», заводской номер №1499, инвентарный номер №014331122000013, регистрационное удостоверение №ФСР 2010/08827 от 10.09.2010. Согласно оборотной ведомости на оборудование ГБУ «КЦСОН по Куртамышскому району» прибор принят к учету 20.06.2008г. В руководстве по эксплуатации производитель рекомендует проводить калибровку прибора один раз в 2 месяца. В соответствии с таблицей калибровки, размещенной в руководстве по эксплуатации, прибор прошел первичную калибровку у

производителя 02.04.2008г. В дальнейшем, прибор эксплуатировался, но не подвергался периодической калибровке, документы, подтверждающие проведение калибровки прибора (сертификаты калибровки), ГБУ «КЦСОН по Куртамышскому району» не представлены, что свидетельствует о нарушении требований по эксплуатации прибора, установленных производителем.

Согласно части 3 статьи 38 федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», производитель (изготовитель) медицинского изделия разрабатывает техническую и (или) эксплуатационную документацию, в соответствии с которой осуществляются производство, изготовление, хранение, транспортировка, монтаж, наладка, применение, эксплуатация, в том числе техническое обслуживание, а также ремонт, утилизация или уничтожение медицинского изделия.

Нарушение части 3 статьи 38 федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» заключается в эксплуатации медицинского изделия, относящегося к средствам измерений, без обязательной периодической калибровки средств измерений, подтверждающей действительные значения метрологических характеристик прибора.

Осуществление федерального государственного контроля и надзора при обращении лекарственных средств и за их соответствием установленным требованиям по качеству, в том числе контроля за соблюдением правил хранения, уничтожения лекарственных средств

Деятельность ГБУ «КЦСОН по Куртамышскому району» по обращению лекарственных препаратов для медицинского применения осуществляется в соответствии с лицензией на медицинскую деятельность №ЛО-45-01-001793 от 29.05.2017г.

ГБУ «КЦСОН по Куртамышскому району» имеет структурное подразделение – аптечный пункт, осуществляющий розничную торговлю лекарственными препаратами и другими товарами аптечного ассортимента.

Контроль за деятельностью аптечного пункта, согласно приказу ГБУ «КЦСОН по Куртамышскому району» от 02.06.2015 №51, осуществляет директор ГБУ «КЦСОН по Куртамышскому району».

При проверке соблюдения правил хранения лекарственных препаратов, находящихся в аптечном пункте, установлено хранение термолабильных лекарственных средств в бытовых холодильниках торговых марок Бирюса и Смоленск, фармацевтических холодильников или холодильников для крови и её препаратов в ГБУ «КЦСОН по Куртамышскому району» нет, в нарушение положений статьи государственной фармакопеи XIII издания ОФС.1.1.0010.15 «Хранение лекарственных средств», утвержденной Министерством здравоохранения Российской Федерации, где указано, что термолабильные лекарственные средства следует хранить в фармацевтических холодильниках или в холодильниках для крови и её препаратов.

В силу требований п.7 приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23.08.2010 №706н «Об утверждении Правил хранения лекарственных средств» (далее – Правил хранения), помещения для хранения лекарственных средств должны быть оснащены приборами для регистрации параметров воздуха (термометрами, гигрометрами (электронными гигрометрами) или психрометрами). Контролирующие приборы должны быть сертифицированы, калиброваны и подвергаться поверке в установленном порядке.

Холодильники, в которых осуществляется хранение лекарственных препаратов, оснащены приборами учета температуры – термометрами бытовыми, не имеющими заводских номеров и паспортов заводов-изготовителей, не сертифицированных в установленном порядке, в нарушение п. 7 Правил хранения.

Согласно п.3 Правил хранения в помещениях для хранения лекарственных средств должны поддерживаться определенные температура и влажность воздуха, позволяющие обеспечить хранение

лекарственных средств в соответствии с указанными на первичной и вторичной (потребительской) упаковке требованиями производителей лекарственных средств. В соответствии с п. 32 и 42 Правил хранения, организации и индивидуальные предприниматели должны осуществлять хранение лекарственных средств, требующих защиты от воздействия повышенной температуры (термолабильные лекарственные средства), в соответствии с температурным режимом и с требованиями к их хранению, указанными на первичной, вторичной (потребительской) упаковке и в нормативной документации лекарственного средства.

В нарушение указанных правил и требований производителей лекарственных препаратов, в аптеке ГБУ «КЦСОН по Куртамышскому району» по адресу: 641430, Курганская область, Куртамышский район, г. Куртамыш, ул. К. Маркса, 26, допускается хранение термолабильных лекарственных препаратов без учета требований производителей с нарушением температурного режима хранения.

Так, в холодильнике №2 при температуре +7°C установлено хранение:

- Спирт муравьиный производства ОАО «Самарамедпром», требующий хранения от 8 до 15°C;
- Катахром, глазные капли 10 мл, требующие хранения от 8 до 15°C;
- Мази бутадион и Ауробин производства ООО «Гедеон Рихтер», требующие хранения при температуре от 8 до 15°C.

В холодильнике №3, расположенном в торговом зале аптеки, при температуре +6°C выявлено хранение следующих лекарственных препаратов с нормативным режимом хранения от 12 до 15°C:

- Капли зубные ОАО «Ярославская фармфабрика»,
- Пертуссин ОАО «Самарамедпром»,
- Настойка пустырника ОАО «Флора Кавказа»,
- Экстракт Родиолы розовой ООО «Камелия».

В целях осуществления проверки соответствия лекарственных средств, находящихся в обращении ГБУ «КЦСОН по Куртамышскому району» установленным обязательным требованиям к их качеству, осуществлен отбор 38 образцов лекарственных препаратов для медицинского применения. Все образцы проверены на базе передвижной экспресс-лаборатории ФГБУ «ИМЦЭУАОСМП» Росздравнадзора Екатеринбургского филиала с использованием неразрушающего метода, по всем анализируемым образцам установлено соответствие спектров со стандартными образцами. Выдано предварительное заключение о соответствии препаратов требованиям нормативной документации по показателям качества «Упаковка» «Маркировка», «Описание».

Осуществление федерального государственного контроля за соблюдением порядка проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований

При контроле за соблюдением порядков производства медицинских осмотров (предрейсовых, послерейсовых) в медицинском кабинете ГБУ «КЦСОН по Куртамышскому району» по адресу: 641430, Курганская область, Куртамышский район, г. Куртамыш, ул. К. Маркса, 26, 01.06.2017 года в 10.30 часов выявлены нарушения Порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров, утвержденного приказом Минздрава РФ от 15.12.2014 №835н (далее – Порядок):

- п. 5 - в представленном Журнале предрейсовых (послерейсовых) осмотров водителей автотранспортных средств ГБУ «КЦСОН по Куртамышскому району» отсутствуют записи о проведении послерейсовых медицинских осмотров;
- п. 10 - для количественного определения алкоголя в выдыхаемом воздухе при проведении предрейсовых медицинских осмотров ГБУ «КЦСОН по Куртамышскому району» осуществляется эксплуатация портативного индикатора этанола в выдыхаемом воздухе «Алкотестер-01-01» (производства ЗАО НПФ «Мета», заводской номер №1499; инвентарный номер №014331122000013), периодическая калибровка которого проводится реже, чем один раз в 2 месяца (в представленном руководстве по эксплуатации индикатора этанола в выдыхаемом воздухе «Алкотестер-01-01» имеется запись о первичной калибровке от

02.04.2008 года), что является нарушением разработанной производителем эксплуатационной документации (нарушение ч. 3 ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации») и создает условия для предоставления недостоверных показаний прибора;

- п. 14 - не представлен Журнал регистрации послерейсовых, послесменных медицинских осмотров ГБУ «КЦСОН по Куртамышскому району» (т.е. не ведутся журналы предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров отдельно); результаты проведенных предрейсовых медицинских осмотров вносятся не в полном объеме в представленный Журнал предрейсовых (послерейсовых) осмотров водителей автотранспортных средств ГБУ «КЦСОН по Куртамышскому району»: отсутствуют записи о результатах исследований, указанных в пункте 10 Порядка (данные сбора жалоб, визуального осмотра, осмотра слизистых и кожных покровов, общей термометрии), не заполнена графа «Заключение», в которой должны указываться сведения о результатах проведенных медицинских осмотров в соответствии с п. 12 Порядка;

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. нарушение п. 3 ч. 1 ст. 79 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»: не производится информирование граждан о возможности получения медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
 2. пунктов 3, 32 и 42 правил хранения лекарственных препаратов для медицинского применения, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 23.08.2010 №706н «Об утверждении правил хранения лекарственных средств» и положений статьи государственной фармакопеи XII издания ОФС.1.1.0010.15 «Хранение лекарственных средств», утвержденной Министерством здравоохранения РФ – хранение лекарственных препаратов при температуре, не соответствующей требованиям производителей.
 3. п. 7 правил хранения лекарственных препаратов для медицинского применения, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 23.08.2010 №706н «Об утверждении правил хранения лекарственных средств» - отсутствуют сертифицированные приборы для измерения и учета параметров температуры воздуха в бытовых холодильниках в аптеке ГБУ «КЦСОН по Куртамышскому району».
 4. ч 3 статьи 38 федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» - эксплуатация медицинского изделия, относящегося к средствам измерений, без обязательной периодической калибровки средств измерений.
 5. нарушения Порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров, утвержденного приказом Минздрава РФ от 15.12.2014 №835н (далее – Порядок):
- п. 5 – не проводятся послерейсовые медицинские осмотры;
 - п. 10 - для количественного определения алкоголя в выдыхаемом воздухе при проведении предрейсовых медицинских осмотров эксплуатируется портативный индикатор этанола в выдыхаемом воздухе «Алкотестер-01-01» (производства ЗАО НПФ «Мета», заводской номер №1499, инвентарный номер №014331122000013), периодическая калибровка которого проводится нарушением разработанной производителем эксплуатационной документации (реже, чем один раз в 2 месяца), что создает условия для предоставления недостоверных показаний прибора;
 - п. 14 - оформление результатов проведенных предрейсовых медицинских осмотров


осуществляется с нарушениями: ведение одного журнала предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров, а не двух журналов предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров отдельно; внесение не в полном объеме результатов проведенных предрейсовых медицинских осмотров (отсутствуют записи о результатах исследований, указанных в пункте 10 Порядка в части данных сбора жалоб, визуального осмотра, осмотра слизистых и кожных покровов, общей термометрии; не заполнена графа «Заключение» с указанием сведений о результатах проведенных медицинских осмотров в соответствии с п. 12 Порядка).

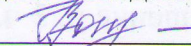
(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **НЕ ВЫЯВЛЕНО**

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): **НЕ ВЫЯВЛЕНО**

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (журнал не соответствует установленной форме) (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Приложение: 1. предписание на 1 л. в 1 экз.,
2. заключения по испытанию качества лекарственных средств на 4 л. в 1 экз.


Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник отдела государственного контроля и надзора в сфере обращения лекарственных средств и изделий медицинского назначения Территориального органа Росздравнадзора по Курганской области


(подпись)

И.Н. Лепехова

Ведущий специалист-эксперт отдела организации контроля качества медицинской помощи населению Территориального органа Росздравнадзора по Курганской области


(подпись)

Е.А. Пшеничникова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор ГБУ «КЦСОН по Куртамышскому району» Важенина Наталья Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность, руководящая, иное должностное или иное полномочие уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 05 » июня 2017 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
Территориальный орган Росздравнадзора по Курганской области

ул. Ленина, д. 5, оф. 501, г. Курган, 640018; тел/факс: 8 (3522) 46-68-66; e-mail: info@reg45.roszdravnadzor.ru

Предписание от «05» июня 2017г. №32

На основании акта проверки от 05.06.2017 №71, руководствуясь Положением о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 №323; Положением о территориальном органе Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздрава России от 13.12.2012 №1040н, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», с целью устранения выявленных нарушений **предписываю** ГБУ «КЦСОН по Куртамышскому району»:

№ п/п	Обязательные мероприятия для устранения выявленных нарушений согласно Акту проверки	Срок выполнения
1.	Устранить нарушение п. 3 ч. 1 ст. 79 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»: разместить на информационных стендах и на официальном сайте ГБУ «КЦСОН по Куртамышскому району» в сети Интернет информацию для граждан о возможности получения медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи	04.08.2017
2.	Устранить нарушения п. 3, 7, 32 и 42 Правил хранения лекарственных препаратов для медицинского применения, утвержденных приказом Минздравсопразвития России от 23.08.2010 №706н, положений статьи государственной фармакопеи XII издания ОФС.1.1.0010.15 «Хранение лекарственных средств», утвержденной Минздравом России, – обеспечить хранение лекарственных препаратов при температурах, соответствующих требованиям производителей лекарственных препаратов; приобрести сертифицированные приборы для измерения и учета параметров температуры воздуха в бытовых холодильниках, произвести замену бытовых холодильников на фармацевтические по достижению окончания периода их эксплуатации	04.08.2017
3.	Устранить нарушение ч. 3 статьи 38 федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» - провести калибровку алкотестера или приобрести новый прибор для определения алкоголя в выдыхаемом воздухе	07.08.2017
4.	Устранить нарушения п. 5, 10, 14 Порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров, утвержденного приказом Минздрава России от 15.12.2014 №835н, по адресу: 641430, Курганская область, Куртамышский район, г. Куртамыш, ул. К. Маркса, 26: осуществлять проведение послерейсовых медицинских осмотров; для количественного определения алкоголя в выдыхаемом воздухе использовать медицинское изделие в соответствии с разработанной производителем эксплуатационной документацией; оформлять результаты проведенных предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров в Журналы регистрации (предрейсовых, послерейсовых) медицинских осмотров установленной формы.	04.08.2017

Указанные нарушения должны быть устранены согласно указанным срокам.

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений и принятие мер по устранению нарушений, представить в Территориальный орган Росздравнадзора по Курганской области в сроки до 04.08.2017г. соответственно.

Частью 21 статьи 19.5 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения, его территориального органа в виде административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Согласно ч. 12 ст. 16 ФЗ-294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля».

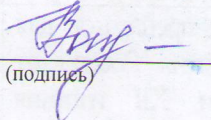
Начальник отдела государственного контроля и надзора в сфере обращения лекарственных средств и изделий медицинского назначения Территориального органа Росздравнадзора по Курганской области



(подпись)

И.Н. Лепехова

Предписание получил(а): « 05 » июня 2017г.



(подпись)

Важенина Наталья Николаевна
(расшифровка подписи)

Департамент промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Курганская область, г. Куртамыш,

ул. К. Маркса, д. 26

(место составления акта)

« 15 »

июне

20 18 г.

(дата составления акта)

13:00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

Департаментом промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения по Куртамышскому району»

№ 5

По адресу: Курганская область, г. Куртамыш, ул. К. Маркса, д. 26

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области от 1 июня 2018 года № 153-р

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения по Куртамышскому району»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 15 » июня 20 18 г. с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 4ч
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

« - » 20 - г. с - час. - мин. до - час. - мин. Продолжительность -
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

« - » 20 - г. с - час. - мин. до - час. - мин. Продолжительность -
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4ч

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Департаментом промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) Вансенина А.А. 15.06.2018г. 9:00ч

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Пасюк Дмитрий Юрьевич – ведущий специалист сектора развития автомобильных перевозок отдела транспорта управления энергетикой транспорта и связи.

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее — при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Ватенина Наталья Николаевна
на, директор ТБУ "КЦСОН по Курганской области"

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушение)

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено

нарушений не выявлено, деятельность осуществляется в соответствии с законодательством.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: 1) Копия распоряжения Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области от 01.06.2018г. № 153-р на 3 л. в 1 экз.; 2) Выписка из реестра выданных разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Курганской области на «Комплексный центр социального обслуживания населения по Куртамышскому району» от 01.06.2018г. на 1 л. в 1 экз.; 3) Краткая выписка из ЕГРЮЛ на ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по Куртамышскому району» от 01.06.2018г. на 7 л. в 1 экз.; 4) Копии свидетельств о внесении записей в ЕГРЮЛ - на 1 л. в 1 экз.; 5) Копии сводов о постановке на учет в налоговом органе - на 1 л. в 1 экз.; 6) Копия приказа № 9, КЦСОИ по Куртамышскому району от 07.04.2017г. № 58 - на 1 л. в 1 экз.; 7) Копия приказа от 17.04.2017г. № 58 - на 1 л. в 1 экз.; 8) Копия приказа от 07.04.2017г. № 79, «О приеме на работу» - на 1 л. в 1 экз.; 9) Копия АУ № 48/48/48/290 - на 1 л. в 1 экз.; 10) Копия договора от 07.12.2017г. № 57-12/17 на оказание услуг по ремонту и тех. обслуживанию автотранспорта - на 2 л. в 1 экз.; 11) Копия договора на оказание услуг по ремонту и тех. обслуживанию автотранспорта от 03.05.18г. № 15-05/18 - на 2 л. в 1 экз.; 12) Копии свидетельств о внесении записей в ЕГРЮЛ - на 1 л. в 1 экз.; 13) Копия сертификата соответствия № РОСС RU.АИ054.101443 - на 1 л. в 1 экз.; 14) Копия договора на ремонт двигателя на работу № 337 - на 1 л. в 1 экз.; 15) Копия договора на ремонт двигателя на работу № 338 - на 1 л. в 1 экз.; 16) Копия приказа от 07.04.2017г. № 58 о приеме на работу водителя - на 2 л. в 1 экз.; 17) Копии приказов о приеме на работу водителей легковых автомобилей - на 2 л. в 1 экз.; 18) Копия приказа от 07.04.2017г. № 58 о приеме на работу водителей легковых автомобилей - на 3 л. в 1 экз.; 19) Копия приказа от 07.04.2017г. № 58 о приеме на работу водителей легковых автомобилей - на 3 л. в 1 экз.; 20) Копия сводов о гос. регистрации табака № 45-АТ 658728 - на 1 л. в 1 экз.; 21) Копия лицензий от 29.05.2017г. № 10-45-01-001793 на осуществление мер. деятельности - на 3 л. в 1 экз.; 22) Копия приказа от 21.10.18г. № 341 о приеме на работу - на 1 л. в 1 экз.; 23) Копия удостоверения от 14.01.16г. № 1000 о профессиональной подготовке в на 1 л. в 1 экз.; 24) Копия приказа о приеме на работу водителя - на 2 л. в 1 экз.; 25) Копия договора от 13.06.18г. № 20.06/18 от 13.06.18г. о предоставлении тех. помощи - на 4 л. в 1 экз.; 26) Копия приказа о проф. подготовке от 27.03.2017г. № 524044/14646 - на 1 л. в 1 экз.; 27) Копия удостоверения от 12.04.17г. № 004142 - на 1 л. в 1 экз.; 28) Копия приказа о приеме на работу водителя - на 3 л. в 1 экз.; 29) Копия приказа о профессиональной подготовке от 27.03.2017г. № 524044/14645 - на 1 л. в 1 экз.; Копия удостоверения от 05.03.2017г. № 004078 - на 1 л. в 1 экз.;

Подписи лиц, проводивших проверку:

Д.И. Маслок / *Д.И. Маслок*

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Важенина Наталья Николаевна директор ТБЧ «КЦСОИ по Куртамышскому району»

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 15 » 06 20 18 г.

Д.И. Маслок
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

АКТ ОСМОТРА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

на соответствие требованиям к легковым такси, установленным пунктом 1 части 16 статьи 9
Федерального закона от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» и пунктами 115-118 Правил перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
14 февраля 2009 года №112.

№ 5-1

Курганская обл., г. Куртамыш,
ул. К. Маркса, д. 26

« 15 » июне 20 18 г.
(дата составления акта)

13:00

(место составления акта)

(время составления акта)

Ведущий специалист сектора развития автомобильных перевозок отдела транспорта
управления энергетики, транспорта и связи Пасюк Дмитрий Юрьевич

(должность должностного лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), проводившего осмотр)

в присутствии Ватениной Натальи Николаевны - директора
ГБУ «КЦСОН по Куртамышскому району»
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении осмотра)

составил настоящий Акт осмотра транспортного средства, используемого в качестве
легкового такси, разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и
багажа легковым такси на территории Курганской области от 04.03.2015г. № 1805
(дата выдачи) (номер разрешения)

Владелец разрешения Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр
социального обслуживания населения по Куртамышскому району (ГБУ «КЦСОН по
Куртамышскому району)»

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, или
фамилия и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Марка, модель транспортного средства

BA321140

Государственный регистрационный знак

У052ВУ 45

- Наличие на кузове (боковых поверхностях кузова) цветографической схемы, представляющей собой композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке есть
- Наличие на крыше опознавательного фонаря оранжевого цвета есть
- Наличие таксометра в случае, если плата за пользование легковым такси определяется в соответствии с показаниями таксометра на основании установленных тарифов исходя из фактического расстояния перевозки и (или) фактического времени пользования легковым такси нет, перевозка по тарифам
- Наличие на передней панели легкового такси справа от водителя информации предусмотренной пунктом 117 Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 года №112 есть
- Наличие в легковом такси правил пользования соответствующим транспортным средством есть

Представленное транспортное средство соответствует требованиям.

(соответствует, не соответствует)

Подпись лица, проводившего осмотр

Пасюк
(подпись)

Д.Ю. Пасюк
(расшифровка подписи)

С актом осмотра ознакомлен(а), копию
акта получил(а):

Ватенина Н.Н.
(подпись)

« 15 » 06 20 18 г.

Ватенина Н.Н.
(расшифровка подписи)

Пометка об отказе ознакомления с актом:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 27

По адресу/адресам: 640002, г. Курган, ул. Коли Мяготина, 124
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 27 от 07.05.2018 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая документарная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения по Куртамышскому району» (ОГРН 1024501573755, ИИН 4511002260, 641430, Курганская обл., г. Куртамыш, ул. К. Маркса, 26)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" 20 " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность --
" 20 " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность --

(заполняется в случае проведения проверок физлицом, представителем, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 6 дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Департаментом государственного регулирования цен и тарифов Курганской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Бородина Наталья Васильевна, Артёмьева Наталья Викторовна,
специалисты отдела контроля цен и тарифов регулируемых организаций контрольного управления

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено:

Постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области (далее по тексту – Департамент) от 09.01.2010г. № 1 – 1 «Об установлении предельных размеров оптовых и предельных размеров розничных надбавок к ценам на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов» установлены предельные розничные надбавки к фактическим отпускным ценам производителя лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (далее – ЖНВЛП), реализуемых на территории Курганской области (без учета налога на добавленную стоимость): до 50 руб. включительно – 38 %, свыше 50 руб. до 500 руб. включительно – 32 %, свыше 500 руб. – 19 %.

ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по Куртамышскому району» при формировании розничных цен на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, за период с июня 2017 года по май 2018 года применяло розничные надбавки в соответствии с вышеуказанным постановлением Департамента от 09.01.2010г. № 1 – 1. Согласно представленной справке ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по Куртамышскому району» работает по общей системе налогообложения (приложение 35).

Так, согласно счет - фактуре № 499778-19 от 18.06.2017г., протоколу согласования цен поставок лекарственных препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП (приложение 1), ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по Куртамышскому району» закупило у АО «НПК «Каптен» лекарственный препарат – Цо – табл. 40 мг № 100 (серия 7V045, ЖНВЛП) в количестве 3 упаковок. Фактическая отпускная цена производителя (без НДС) – 171,50 руб., размер розничной надбавки в соответствии с действующим законодательством составит 54,88 руб. (171,50 руб. * 32 %). Отпускная цена организации оптовой торговли без НДС составила – 168,23 руб. Отпускная цена организации розничной торговли на общей системе налогообложения с НДС должна составить 245,42 руб. (54,88 руб. + 168,23 руб.) + 10 % (НДС). ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по Куртамышскому району» при реализации данного лекарственного препарата применило розничную надбавку в размере 31,99 % и реализовало по цене 245,40 руб. за упаковку.

В ходе проведения выборочной проверки в отношении ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по Куртамышскому району» нарушений порядка ценообразования при применении розничных надбавок на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, за период с июня 2017 года по май 2018 года не усматривается.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Прилагаемые документы:

№ п/п	Наименование приложения
1 - 33	Копии приходных счетов – фактур, протоколов согласования цен поставки лекарственных препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП, реестров розничных цен
34	Копия налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость
35	Справка о применяемой системе налогообложения

Подписи лиц, проводивших проверку:  Боролина И.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Савиных Наталья Николаевна директор
ТОО «АСС» по Туркменскому району»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



№ 08

ИЮНЯ 20 18 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Департамент здравоохранения Курганской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

640000, Россия, город Курган,
улица Карла Маркса, 42

(место составления акта)

« 20 » декабря 2018 г.

(дата составления акта)

16ч. - 00 мин.

(время составления акта)

АКТ № 1531д

**внеплановой документарной проверки полноты и достоверности сведений,
представленных лицензиатом**

По адресу/адресам: 640000, г. Курган, ул. Карла Маркса, 42

(место проведения проверки)

На основании: приказа Директора Департамента здравоохранения Курганской области
Кокориной Л.И. от 14.12.2018 № 1420

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая документарная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения по Куртамышскому району»; сокращенное наименование: ГБУ «КЦСОН по Куртамышскому району», юридический адрес: 641430, Российская Федерация, Курганская область, Куртамышский район, г. Куртамыш, ул. К. Маркса, д. 26 по адресу места осуществления фармацевтической деятельности: 641430, Россия, Курганская область, Куртамышский район, г. Куртамыш, ул. К. Маркса, д. 26.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 20 » декабря 2018 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

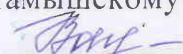
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 час

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Департаментом здравоохранения Курганской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а):
Директор ГБУ «КЦСОН по Куртамышскому району» Важенина Н.Н.
17 декабря 2018 года, в 9-00. 

(фамилии, инициалы/подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Котельникова И.А. — главный специалиста отдела лицензирования, ведомственного контроля качества медицинской деятельности и работы с обращениями граждан управления лицензирования и организации медицинской помощи Департамента здравоохранения Курганской области;

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее — при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Документарная проверка

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В результате проверки выявлено:

1) документы представлены в полном объеме;

- 2) основания для переоформления лицензии имеются;
 3) достоверность сведений, полученных путем межведомственного информационного взаимодействия подтверждена.

ОГРН: 1024501573755;

ИНН: 4511002260.

РосПотребНадзор

Номер заключения и дата: 45.01.06.000.М.000394.12.18 от 10.12.2018 г.

РосРеестр.

Кадастровый номер и дата: 45:09:020207:1178 от 07.02.2014 г.

Представленные лицензиатом сведения **соответствуют** сведениям, содержащимся в ФНС России, Роспотребнадзоре, Росреестре.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

 (подпись проверяющего)

 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

 (подпись проверяющего)

 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

- 1) Платежное поручение № 449623 от 31.07.2018 г. – 1 л.;
- 2) Копия свидетельства о государственной регистрации права - 1 л.;
- 3) Копия санитарно-эпидемиологического заключения – 1 л.

Подпись лиц(а), проводившего проверку:

Главный специалист отдела лицензирования, ведомственного контроля качества медицинской деятельности и работы с обращениями граждан управления лицензирования и организации медицинской помощи

Департамента здравоохранения Курганской области


 (подпись)

И.А. Котельникова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор ГБУ «КЦСОН по Куртамышскому району» Важенина Н.Н.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 20 » декабря 2018 г.


 (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

_____ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

г. Куртамыш
(место составления акта)

1 февраля 2019 г.
(дата составления акта)

15 ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

Департаментом здравоохранения Курганской области
возможности выполнения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем лицензионных требований при осуществлении
фармацевтической деятельности
№ 1531в

По адресу/адресам: 641430, Россия, Курганская область, Куртамышский
район, г. Куртамыш, ул. К. Маркса, д. 26
(место проведения проверки)

На основании: приказа Департамента здравоохранения Курганской области
№10 от 10.01.2019 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального
обслуживания населения по Куртамышскому району» (далее – ГБУ «КЦСОН по
Куртамышскому району»)

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Юридический адрес/место жительства индивидуального предпринимателя:
641430, Россия, Курганская область, Куртамышский район, г. Куртамыш, ул. К. Маркса,
д. 26.

Контактный телефон: (35249) 2-14-04

Дата и время проведения проверки:

«1» февраля 2019 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.

Продолжительность 1 день, часов 1.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального
предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1д./1 ч.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Департаментом здравоохранения Курганской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

ознакомлен директор ГБУ «КЦСОН по Куртамышскому району») Важенина Н.Н.

11.01.2019 г. в 10.00 ✓ 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)





Лицо(а), проводившее проверку:

Котельникова Ирина Анатольевна – главный специалист отдела лицензирования, ведомственного контроля качества медицинской деятельности и работы с обращениями граждан управления лицензирования и организации медицинской помощи Департамента здравоохранения Курганской области

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

директор ГБУ «КЦСОН по Куртамышскому району» Важенина Н.Н.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Фармацевтическая деятельность организована в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.12.2011г. № 1081 «О лицензировании фармацевтической деятельности» - помещения, оборудование, необходимые для выполнения заявленных работ (услуг), составляющих фармацевтическую деятельность, соответствуют установленным лицензионным требованиям.

Имеются работники, заключившие с ГБУ «КЦСОН по Куртамышскому району» трудовые договоры, деятельность которых непосредственно связана с осуществлением фармацевтической деятельности в части заявленных работ (услуг), имеющие высшее или среднее фармацевтическое образование, сертификат специалиста.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Нарушений не выявлено

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): ***Не является предметом проверки***

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Не является предметом проверки

В результате проведенной проверки **выявлено соответствие** заявленных видов фармацевтической деятельности действующим лицензионным требованиям.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),

Важенина

Котельникова

органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки)

Котельникова И.А.

(подпись проверяющего)

Важенина Н.Н.

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы _____

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист отдела лицензирования,
ведомственного контроля качества медицинской
деятельности и работы с обращениями граждан
управления лицензирования и
организации медицинской помощи
Департамента здравоохранения Курганской области
Котельникова И.А.

Котельникова И.А.

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
получил(а): _____

директор ГБУ «КЦСОН по Куртамышскому району» Важенина Н.Н.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

«1» февраля 2019 г.

Важенина Н.Н.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица, проводившего проверку)

АКТ № 08-1/9

г. Куртамыш
Курганская область

12.07.2019 года

На основании приказа Главного управления социальной защиты населения Курганской области от 27 мая 2019 года № 225 «О назначении контрольного мероприятия», удостоверения на проведение контрольного мероприятия от 27.05.2019 года № 9, в соответствии с планом контрольной деятельности на 2 квартал 2019 года специалистами отдела надзора в сфере социального обслуживания и финансового контроля: заместителем начальника отдела Хрычиковой Л.И., главным специалистом Капитановой И.Г., ведущими специалистами Селиной И.В., Богатенковой Е.В., Вакульченко Ю.В. проведена документальная проверка финансово-хозяйственной деятельности Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения по Куртамышскому району» за период с 10.08.2015 года по 14.06.2019 года.

Проверка начата: 17.06.2019 г.
Окончена: 12.07.2019 г.

Проверкой установлено:

Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения по Куртамышскому району» осуществляет свою деятельность на основании Устава и иных нормативных документов.

Основными целями учреждения являются: предоставление комплекса социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам; оказание услуг по реабилитации и интеграции лиц с ограниченными возможностями; оказание услуг по социальной реабилитации и коррекции семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; участие в работе по профилактике безнадзорности несовершеннолетних.

Юридический адрес: 641430, Курганская область, г. Куртамыш, ул. К.Маркса, 26.

ОГРН-1024501573755, ИНН-4511002260, КПП-451101001, ОКПО-34073298, ОКАТО-37216501000, ОКТМО — 37616101, ОКОГУ-23390, ОКВЭД-2001-85.32, ОКФС-13, ОКОПФ-81.

Полное наименование учреждения Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения по Куртамышскому району». Сокращенное наименование: ГБУ «КЦСОН по Куртамышскому району».

Для осуществления своей деятельности учреждением в проверяемый период были открыты следующие счета:

20436Х66350 - для учета средств от оказания платных социальных услуг, доходов, полученных в виде пожертвований, грантов, субсидий на выполнение государственных заданий;

21436Х66350 - для учета субсидий на иные цели.

Право первой подписи банковских и денежных документов в течение всего проверяемого периода имели: директор Важенина Наталья Николаевна, правом второй подписи были наделены: главный бухгалтер Маскина Светлана Александровна (до 02.11.2018 года), Букреева Татьяна Григорьевна (с 18.11.2018 года по настоящее время).

Кассовые и банковские операции проверены сплошным методом, остальные вопросы - выборочно в соответствии с программой проверки.

В межпроверочный период финансовые проверки сторонними организациями не проводились.

В ходе настоящей проверки проведены инвентаризации: наличия денежных средств в кассе, материальных ценностей у материально-ответственных лиц, расчетов с поставщиками и подрядчиками.

Общий объем проверенных кассовых расходов составил 11972259,4 руб.

В результате настоящей проверки установлено:

Кассовые и банковские операции проверены сплошным методом. Деньги, полученные в банке, оприходованы в кассу учреждения своевременно и в полном объеме.

Ведение кассовых операций на протяжении всего проверяемого периода было возложено на бухгалтера – кассира Искандырову М.А. (приказ № 273 от 03.12.1998г.), с которой заключен договор о полной материальной и индивидуальной ответственности. Банковская карта выпущена на имя Искандыровой М.А.

Лимит денежной наличности, утвержден в учетной политике учреждения, соблюдается. Замечаний нет.

Кассовые приходные и расходные ордера, платежные ведомости погашены путем наложения штампов «Получено» или «Оплачено» с указанием даты, подписаны кассиром. Замечаний нет.

Инвентаризация наличных денежных средств в кассе проводится в соответствии с графиком проведения инвентаризации, утвержденным учетной политикой учреждения. Замечаний нет.

По состоянию на 18.06.2019г. на основании приказа по учреждению № 92 от 17 июня 2019г «О проведении инвентаризации» проведена инвентаризация наличных денежных средств в касса. Излишек и недостачи не выявлено. (Инвентаризационная опись прилагается — Приложение 1).

Нарушений указаний ЦБ РФ от 11.03.2014г. № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» не установлено.

Забалансовый счет 03 «Бланки строгой отчетности» (далее-БСО) заведен. Учет бланков строгой отчетности проверен сплошным методом. БСО учитываются на Забалансовом счете 03 «Бланки строгой отчетности».

Списание бланков строгой отчетности осуществляется ежемесячно с забалансового учета на основании Акта о списании бланков строгой отчетности. Замечаний нет.

По состоянию на 18.06.2019г. проведена инвентаризация бланков строгой отчетности на общую сумму 1350,00 руб. Излишки и недостачи не выявлены. (Инвентаризационная опись прилагается- Приложение 2).

Условия для обеспечения сохранности денежных средств, чековой книжки и корпоративной банковской карты соблюдаются. Замечаний нет.

Согласно п.169 Инструкции №157н оплаченные талоны на бензин и масла, на питание, оплаченные путевки в дома отдыха, санатории, турбазы, полученные извещения на почтовые переводы, почтовые марки, конверты с марками и марки государственной пошлины- являются денежными документами. В соответствии с п.170 Инструкции №157н прием в кассу и выдача из кассы таких документов оформляются приходными кассовыми ордерами(ф.0310001) и расходными кассовыми ордерами(ф. 0310002) с проставлением на них записи «фондовый». Однако, в учреждении учет операций по движению ГСМ не ведется.

В ходе проверки банковских операций установлено нарушение ст.34 Бюджетного кодекса РФ в виде неэффективного расходования средств на общую

сумму 297562,18 руб. в виде уплаты пени, штрафа по налогам в ИФНС, ПФ, ФСС. Объяснительная главного бухгалтера прилагается (Приложение 3).

На содержание учреждения были доведены лимиты бюджетных обязательств: в 2015 году – 31974030,55 руб. (профинансировано 91,1% от запланированной суммы ассигнований), в 2016 году – 30380000 руб. (профинансировано 84,7%), в 2017 году – 34252356,38 руб. (профинансировано 96%), в 2018 году – 40162366,39 руб. (профинансировано 99,8%), в 2019 году – 36682200 руб., на 01.07.2019 года профинансировано 53,2% от суммы годовых лимитов.

Вед.	Разд.	Ц.ст.	Расх.	Уточненная роспись	Финансирование	Остаток росписи	Исполнение росписи
2015 год							
				18800000	16288300	2511700	86,6%
				13174030,55	12830729,18	343301,37	97,4%
				31974030,55	29119029,18	2855001,37	91,1%
2016 год							
			180	18200000	16353442,31	1846557,69	89,9%
			130	12000000	9199918,89	2800081,11	76,7%
			180	180000	178377,5	1622,5	99,1%
				30380000	25731738,7	4648261,3	84,7%
2017 год							
			180	22709388,88	21568245,35	1141143,53	95%
			130	11190000	10969467,64	220532,36	98%
				352967,5	352967,5		100%
				34252356,38	32890680,49	1361675,89	96%
2018 год							
			130	28340743,18	28340743,18		100%
			130	11459351,21	11367286,17	78744,14	99,2%
				362272	362272		100%
				40162366,3	40070301,35	78744,14	99,8%
2019 год							
				25841000	13077435	12763565	50,6%
				10400000	6170705,87	4229294,13	59,3%
				441200	264880	176320	60%
				36682200	19513020,87	17169179,13	53,2%

В ходе проверки проведен анализ кассовых и фактических расходов за 5 месяцев 2019 года.

Анализ кассовых и фактических расходов за 5 месяцев 2019 года (по счету 20436Х66350)

Код КОСГУ	Поступило	Возврат на счет	Кассовый расход (оплачено)	Фактический расход (начислено)	Отклонения между кассовыми и факт. расходами	в рублях
						Остаток на счете на 01.07.19г.
130	16214391,23		38821	38821		
211		16241	8690483,59	9864127,59	1173644	
213			2348435,41	2946008,03	597572,62	
221			27155,72	27155,72		
223			441773,48	441773,48		
225			132318	133568	1250	

226			165685,89	169875,89	4190	
227		175,8	6856,21	6856,21		
266		74	33411,86	33411,86		
290			31899,9	31899,9		
340		60221,56	2761212,6	2801570,13	40357,53	
Итого	16214391,23	76712,36	14650897,94	16467915,09	1817017,5	1640205,65

За 5 месяцев 2019 года поступило на лицевой счет учреждения — 16291103,59 руб., в том числе 16315 руб. (ст.211, 266) - возврат денежных средств на лицевой счет по причине несоответствия ФИО в реестре с банковскими данными, 60221,56 руб. (ст.340) – возврат денежных средств на лицевой счет из-за неверно указанных реквизитов (КОСГУ). Кассовые расходы составили 14650897,94 руб., в том числе 38821 руб. - оплата налога на добавленную стоимость. Фактические расходы — 16467915,09 руб. По состоянию на 01.06.2019 года остаток на лицевом счете учреждения 1640205,65. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.06.2019 года -1817017,5 руб., в том числе начисленная, но не выданная заработная плата за май месяц текущего года -1173644 руб.

Анализ показал, что наибольший удельный вес имели кассовые расходы: по оплате труда 59,3%, по выплате страховых взносов во внебюджетные фонды — 16%, по приобретению материальных запасов — 18,8%.

Проверено исполнение государственных программ за 2015г. - 2019г. (по июнь включительно). Для осуществления данной деятельности, в проверяемом периоде, учреждением используется лицевой счет 21436Х66350 - для учета субсидий на иные цели (код вида финансового обеспечения «5»), с отражением в учетной политике. Учреждению выделялись лимиты бюджетных обязательств на реализацию государственных программ:

Программы	Утвержде- но лимитов	Финан- сирование	Остаток росписи	Испол- нение росписи	Направление расходов
2016 год					
180 код субсидий 148103 Меры социальной поддержки лиц, проживающих и работающих в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)	180000	178377,5	1622,5	99,00%	178377,50 руб. -социальная поддержка лиц, проживающих и работающих в сельской местности и в рабочих поселках (поселках городского типа)
Итого:	180000	178377,5	1622,5	99,00%	
2017 год					
180 код субсидий 148103 Меры социальной поддержки лиц, проживающих и работающих в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)	265467,5	265467,5		100,00%	265467,50 руб. -социальная поддержка лиц, проживающих и работающих в сельской местности и в рабочих поселках (поселках городского типа)
180 код субсидий 148111 Подпрограмма «Социальная программа:	14000	14000		100,00%	14000 руб. -платные образовательные услуги по дисциплине: «Обучение основам компьютерной

укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания, оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров»					грамотности» неработающих граждан пожилого возраста, достигших пенсионного возраста
180 код субсидий 148112 Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания Курганской области, оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров	73500	73500		100,00%	73456 руб. -платные образовательные услуги по дисциплине: «Обучение основам компьютерной грамотности» неработающих граждан пожилого возраста, достигших пенсионного возраста
Итого:	352967,5	352967,5		100,00%	
2018 год					
180 код субсидий 148103 Меры социальной поддержки лиц, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)	326850	326772	78	99,97%	326772 руб.-социальная поддержка лиц, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)
180 код субсидий 148104 Подпрограмма «Социальная программа: укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания, оказание адресной социальной помощи	5700	5700		100,00%	5700 руб. -платные образовательные услуги по дисциплине: «Обучение основам компьютерной грамотности» неработающих граждан пожилого возраста, достигших пенсионного возраста

неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров»					
180 код субсидий 148105 Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания Курганской области, оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров	29800	29800		100,00%	29800 руб. -платные образовательные услуги по дисциплине: «Обучение основам компьютерной грамотности» неработающих граждан пожилого возраста, достигших пенсионного возраста
итого	362350	362272	78	99,97%	
2019 год					
180 код субсидий 148104 Меры социальной поддержки лиц, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)	345000	175680	169320	51%	175680 руб. -социальная поддержка лиц, проживающих и работающих в сельской местности и в рабочих поселках (поселках городского типа) 696 руб. -остаток средств на счете
180 код субсидий 148101 Об обеспечении пожарной безопасности объектов системы социальной защиты населения Курганской области на 2015 — 2020 годы	7000		7000	0,00%	
180 код субсидий 148109 Реализация основного мероприятия	89200	89200		100,00%	59500 руб.-приобретение пожарных извещателей, 29700 руб. -установка пожарных извещателей
Итого:	441200	264880	176320	60,00%	

На 2016г. было утверждено лимитов на исполнение государственных программ в размере 180000 руб., финансирование составило 99%; на 2017г. было утверждено лимитов в размере 352967,50 руб., финансирование составило 100%; на 2018г.

лимиты утверждены в размере 362350 руб., финансирование составило 99,97%; на 2019г. лимиты утверждены в размере 441200 руб., по состоянию на 01.07.2019г. финансирование составило 60% от суммы годовых лимитов.

Оказание услуг для реализации мероприятий программ обосновано первичными учетными документами (счетами, счетами-фактурами, актами выполненных работ, накладными).

Проверкой реализации мероприятий государственных программ нецелевого использования бюджетных средств не выявлено.

Общая укомплектованность кадрами по состоянию на 14.06.2019 г. составляет 98%. Из 103,25 единиц по штатному расписанию занято 101,25 ставки. Вакантные ставки – водитель – 1, психолог - 1. Фактически в учреждении работает 106 человек, из них внешний совместитель 1 человек (рабочий ББУ).

Аттестация рабочих мест проводилась 08.12.2018 г. Вредные условия труда у сотрудников не выявлены.

Всем работникам предоставляется основной отпуск в размере 28 к.д., дополнительного отпуска нет.

Случаев премирования при наличии дисциплинарного взыскания не выявлено.

Проверка правильности начисления заработной платы, отпускных, пособий по временной нетрудоспособности проведена за 2018-2019 г. г. (выборочно). Карточек-справки формы 0504417 оформлены, расчетные листки подшиты.

Проверено начисление заработной платы за 1 кв. 2019 г. у следующих работников: директора Важениной Н.Н., главного бухгалтера Букреевой Т.Г., заместителя директора Кулешовой Н.В., бухгалтера Аношиной З.А., специалиста по реабилитации инвалидов Сапевкиной С.А., водителя Толкачева С.Н., заведующей отделением Бояркиной Г.В., социального работника Черновой Р.Р., социального работника Сотниковой В.Н., социального работника Лоскутниковой Ю.П. Замечаний нет (приложение 4).

Проверка правильности начисления пособий по временной нетрудоспособности, оплаты отпуска в 2018-2019 г.г. проведена выборочно (10 расчетов). Отпускные проверены у: социального работника Степановой Е.А., рабочего ББУ Еремеевой З.П., рабочего ББУ Тюриной А.В., рабочего ББУ Скоробогатовой О.М.; компенсация за неиспользованный отпуск – у рабочего ББУ Овериной Н.О. Расчет пособия по временной нетрудоспособности проверен у: социального работника Пономаревой Е.Л., социального работника Спиченок В.В., социального работника Добрыдиной Н.А., социального работника Ворфоломеевой В.Г., рабочего ББУ Андреевой Л.Н. Замечаний нет (приложение 5).

За период 2018 -2019 г.г. проводились следующие работы по договорам подряда:

- по договору № 46 от 19.11.2018 г. Блохиным С.А. проведены работы по ремонту холодильной камеры на сумму 7500,00 руб.;

- по договору № 44 от 22.10.2018 г. Черкесовым А.А. проведены работы по ремонту стиральной машины на сумму 4000,00 руб.;

- по договору № 2/2 от 04.04.2019 г. Алексеевой И.А. оказаны услуги по чтению курса лекций на сумму 6200,00 руб.;

Акты выполненных работ приложены. Проведена сверка расчетов по состоянию на 31.12.2018 г. Задолженности нет (приложение 6-8– акты сверки).

Проверка полноты учета, сохранности, обоснованности списания основных средств проведена за период с августа 2015г. по июнь 2019г. (включительно) сплошным порядком. Приобретение основных средств осуществлялось за наличный и безналичный расчет, а так же за счет поступлений из других учреждений.

По состоянию на 01.08.2015г. на балансе центра числились основные средства на сумму 4661666,54 руб.:

Поступление объектов основных средств в данном периоде, согласно первичным документам, составило 1342771,43 руб.: в 2015г. на 42476,40 руб. (безналичный расчет), (в том числе приобретены компьютерная техника, огнетушитель, флешка); в 2016г. на 887745,00 руб. (безналичный расчет), (в том числе приобретены: компьютерная техника, автомобиль LADA LARGUS, мультимедийная установка, мелкая бытовая техника); в 2017г. на 72303,62 руб. (безналичный расчет составил 96%, наличный - 1%, перенесено по бухгалтерской справке со счета 105.В8 - 3%), (в том числе приобретены: фискальный регистратор (2 шт.), мультиварка (3 шт.), алкометр, мелкая бытовая техника; по бухгалтерской справке № 9 от 25.01.2017г. перенесен со счета 105.В8 (из аптеки) тонометр); в 2018г. на 340246,41 руб. (безналичный расчет - 46%, получено из других учреждений - 54%) в том числе приобретены: холодильник, гигрометр, МФУ, табло «Бегущая строка», кресло (7 шт.), сплитсистема (4 шт.), помпа дренажная, огнетушители (6 шт.); из ГБУ «Курганская детская поликлиника» получены: фотоаппарат, компьютерная техника, игровой набор «Дары Фребея», магнитный конструктор, развивающая игра, ширма напольная для кукольного театра, набор музыкальных инструментов, игровой модуль (2 шт.), кукольный театр).

Выбытие основных средств в данном периоде составило 1278411,42 руб.: в 2015г. на 24284,80 руб. (выдано в эксплуатацию на 2260,00 руб.; списано на 22024,80 руб.); в 2016г. на 45866,38 руб. (выдано в эксплуатацию на 4255,61 руб.; списано на 41610,77 руб.); в 2017г. на 859284,82 руб. (выдано в эксплуатацию на 4583,62 руб.; списано на 54419,86 руб.; по приказу директора учреждения от 01.09.2017г. № 122 в целях реализации постановления Правительства Курганской области от 08.07.2014г № 293 «О государственной программе Курганской области «Старшее поколение на 2014-2018 годы» выделены денежные средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, на проведение зонального форума «Серебряный возраст» для пожилых людей, специалистов и руководителей учреждений соцзащиты Альменевского, Куртамышского, Мишкинского, Сафокулевского, Целинного, Шумихинского и Щучанского районов и вручены победителям мультиварки (3 шт.) на 10730,00 руб.; переданы на сумму 789551,34 руб.); в 2018г. на 273351,92 руб. (выдано в эксплуатацию на 48601,92 руб., списано на 224750,00 руб.); в 2019г. на 75623,50 руб. (списано).

Списание основных средств, стоимостью свыше 3000,00 руб. за единицу в период с 2016г. по 2017г., и свыше 10000,00 руб за единицу с января 2018г., по ветхости и износу, осуществлялось с согласования ГУСЗН.

По состоянию на 01.06.2019г. числится основных средств на сумму 4726026,55 руб., в том числе помещения в административном здании (1191,1 кв.м.) по ул. К. Маркса, д. 26 на сумму 244239,53 руб (свидетельство о государственной регистрации права: 45 АА 698728) и 2 гаража (по 24,15 кв. м) по ул. К. Маркса, д. 26 на общую сумму 197248,00 руб. (некапитальное строительство, справка ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» от 11.09.2012г. № ф-45/803).

Земельный участок по ул. К. Маркса, д. 26 (1589 кв.м.) на 1218795,00 руб. (свидетельство о государственной регистрации права: 45 АА 321000), учитывается на счете 103.11, земельный налог оплачивается 1,5% по решению Куртамышской городской Думы Курганской области от 30.10.2014г. № 24.

По договору безвозмездного пользования от 09.01.2019г. № 03-01/19, заключенному с ГКУ «УСЗН № 7» учреждением сдаются помещения (118,1 кв. м.) в административном здании по ул. К. Маркса, д. 26.

При списании автомобиля ВАЗ - 21144 в 2018г. сдан металлолом (0,31 тн) на 4340,00 руб. по приемо-сдаточному акту № 2674 от 28.06.2018г. в ООО «Вторчермет НЛМК Западная Сибирь» (Курган), денежные средства поступили на счет учреждения по платежному поручению № 6512 от 29.08.2018г. в полном объеме.

Аналитический учет основных средств ведется автоматизированным способом в инвентарных карточках (ф. 0504031), на бумажный носитель карточки выносятся своевременно с указанием всех необходимых реквизитов.

Каждому объекту основных средств присвоен уникальный порядковый инвентарный номер.

Начисление амортизации проверено по ведомости за июнь 2019г. Замечаний нет.

Материальная ответственность за сохранность основных средств возлагается на 7 материально-ответственных лиц, с которыми заключены договоры о полной материальной ответственности.

По состоянию на 18.06.2019г., на основании приказа директора № 92 от 17.06.2019г., проведена сплошным порядком инвентаризация основных средств, стоимостью свыше 3000,00 руб. (с 01.01.2018г.-10000,00 руб.) за единицу, на общую сумму 4726026,55 руб., недостача и излишки не установлены — приложение 9 - 15 - инвентаризационные описи. На всех объектах основных средств проставлены инвентарные номера.

По результатам инвентаризации в учреждении имеются нерабочие основные средства: кислородный концентратор (коктейлер) на 26900 руб., электростимулятор на 12000 руб., кардио модифицированный на 5900 руб., очки модифицированные на 3600 руб., Денас Вертебра на 89000 руб., амортизация 100%, письмо (исх. № 174 от 30.05.2019г.) о списании основных средств направлено в ГУСЗН. Объяснительная прилагается — приложение 16.

Имущество учреждения охраняется ООО «ЧОО «Витязь СТАВР» по договору от 07.03.2019г. № 1794-П с оплатой 2500,00 руб. в месяц.

Данные аналитического учета по учету основных средств соответствуют данным книги «Журнал-главная».

Проверка учета и списания продуктов питания проведена за 1 кв. 2018г., 1 кв. 2019г. сплошным порядком, остальной период проверен выборочно. Учет продуктов питания осуществлялся по счету 105.32. Продукты питания для оказания материальной помощи и проведения мероприятий в указанный период не приобретались и не списывались.

На момент проверки в наличии на складе продуктов питания нет.

Проверка учета и списания мягкого инвентаря проведена за 1 кв. 2018г. и 1 кв. 2019г. сплошным порядком, остальной период проверен выборочно. Учет мягкого инвентаря осуществлялся по счету 105.35. Приобретение в указанном периоде не осуществлялось. Списание в 1 кв. 2018г. составило 0,00 руб., в 1 кв. 2019г. - 34629,78 руб. (списана спецодежда по причине непригодности). Списание оформлялось актами списания (ф. 0504143). В актах списания указывался срок эксплуатации спецодежды. Проверено соблюдение сроков носки по актам списания № 16, 21, 33, 34, 35, 37 от 29.03.2019г. на общую сумму 5277,50 руб. Нарушения не установлены.

Обеспеченность спецодеждой и обувью сотрудников (для 9 чел.) осуществляется на основании колдоговора от 18.04.2019г. на 2019-2022гг (приложение 6). Личные карточки по учету спецодежды с указанием всех необходимых реквизитов имеются. Выданная в пользование спецодежда учитывается за балансом на счете 27.

По состоянию на 01.06.2019г. обеспеченность для 9 сотрудников составляет: халатом-костюмом - 100%; головным убором - 0%; жилетом сигнальным - 300%. Объяснительная прилагается — приложение 17.

В ходе проверки, по состоянию на 18.06.2019г., проведена инвентаризация мягкого инвентаря на счете 105.35 у материально-ответственного лица Крыловой Л.В. на сумму 15619,70 руб. Расхождений не установлено. Инвентаризационная опись прилагается — приложение 18. Однако, в учреждении имеется неиспользуемый мягкий инвентарь: пледы, постельное белье и полотенца, которые готовы передать малообеспеченным семьям. Объяснительная прилагается — приложение 19.

Проверка учета и списания строительных материалов проведена за 1 кв. 2018г. и 1 кв. 2019г. сплошным порядком, остальной период проверен выборочно. Учет отражается в соответствии с инструкцией по бюджетному учету. Общий объем проверенных документов составил 11390,22 руб. (в 1 кв. 2018г. - 0,00 руб., в 1 кв. 2019г. - 11390,22 руб.).

Поступление и списание в указанном периоде не осуществлялось. Проведение ремонтных работ осуществлялось с составлением дефектной ведомости и сметы расходов. Списание оформлялось актом списания. В ходе проверки сделан контрольный замер покраски пола по акту списания № 81 от 31.08.2018г. Расхождений не установлено. Акт № 1 от 18.06.2019г. прилагается — приложение 20.

В ходе проверки, по состоянию на 18.06.2019г., проведена инвентаризация строительных материалов на складе у материально-ответственного лица Крыловой Л.В. на сумму 9236,42 руб. Расхождений не установлено. Инвентаризационная опись прилагается — приложение 21.

Проверка полноты учета, сохранности, обоснованности списания материальных запасов (выборочно) (105.36 «Прочие материальные запасы») проведена за 4 квартал 2016г., 4 квартал 2017г., 1 квартал 2018г., 1 квартал 2019г.

Приобретение материальных запасов на нужды учреждения осуществлялось за наличный и безналичный расчет.

Учет операций по расходу материальных запасов по счетам, их выбытию из эксплуатации, перемещению внутри учреждения осуществляется в Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов №7 (ф.0504071). Перемещение материальных запасов внутри учреждения осуществляется на требованию-накладной (ф.0504204), списание - на основании Акта о списании материальных запасов (ф.0504230). Выдача материальных запасов осуществляется на основании Ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф.0504210).

Поступило по счету 105.36 «Прочие материальные запасы» всего за проверяемый период на сумму 247036,51руб., списано по счету 105.36 «Прочие материальные запасы» с учетом остатков предыдущего периода всего на сумму 177575,46руб.

В ходе проведения инвентаризации материальных запасов (в том числе медикаментов, запчастей) на общую сумму 88544,87руб. проверены 4 материально — ответственных лиц (Лапшина Н.А., Крылова Л.В., Кокшарова Н.И., Толкачев С.Н.). Излишек и недостачи не установлено(Инвентаризационные описи прилагаются- Приложение 22-25).

С материально-ответственными лицами заключены договоры о материальной ответственности. Книги складского учета М-17 ведутся. Ежемесячно материально-ответственными лицами составляются материальные отчеты. Замечаний нет.

По учету стирального порошка замечаний нет. Утверждена норма расхода стирального порошка на 1 кг сухого белья (30г) (выписка из приказа по учреждению №182 от 11.09.2012г).

В то же время имеет место случай несвоевременного оприходования материальных запасов, так согласно оборотно-сальдовой ведомости по счету 105.36 в ноябре 2017г. поступили запасные части для автомобиля на сумму 6502 руб., в журнале -ордере № 8 «Журнал по прочим операциям»- счет на оплату №157 от 30.10.2017г., а товарная накладная №159 от 30.10.2017г (поставщик ИП Кучин Н.Г.). Имеются акт списания №97 от 21.11.2017г. на сумму 3490 руб. и акт №98 от 21.11.2017г. на сумму 3012 руб. Акты о списании материальных запасов от 21.11.2017г составлены и подписаны комиссией, акт на установку новых и списание неисправных запасных частей от 21.11.2017г., а так же дефектные ведомости проверке представлены. Замечаний нет.

Проведена выборочная инвентаризация медикаментов в аптечном пункте по состоянию на 18.06.2019г., всего на сумму 16062,70 руб. Излишек и недостачи не выявлено. (Инвентаризационная опись прилагается- Приложение 24).

Данные аналитического учета по материальным счетам соответствуют Главной книге.

Обоснованность расходования подотчетных сумм на хозяйственные нужды, на командировки, служебные разъезды и правильность возмещения командировочных расходов проверены за 2018 г.

Согласно учетной политики денежных средств под отчет на хозяйственные нужды выдаются директору, заведующему хозяйством, инспектору по кадрам, заведующему отделением, водителю. Оговорен срок отчета по подотчету (хозяйственные расходы – 20 дн., командировочные – 3 дн.).

В ходе проверки установлено, что фондовая касса по движению ГСМ не ведется. Авансовые отчеты на ГСМ, приобретенный по топливной карте, подотчетным лицом не составляются.

Данные аналитического учета по счету 208 «Расчеты с подотчетными лицами» соответствуют данным книги «Журнал-главная».

Проверка экономичности и анализ расходования средств на содержание транспорта (ГСМ, запасные части, услуги по ремонту) проведена за 4 квартал 2016г., 4 квартал 2017г., 1 квартал 2018г., 1 квартал 2019г.

На момент проверки на балансе учреждения числится 3 единицы техники (ГАЗ 2217, гос.№ М144КС 45, Лада Ларгус, гос. № Н988МВ 45, ВАЗ 21140, гос.№ У052ВУ 45).

Автотранспорт в учреждении закреплен за водителем учреждения (Толкачевым С.Н.) на основании Приказа по учреждению «О закреплении автомашин за водителем» с которым заключен договор о полной материальной ответственности.

По состоянию на 18.06.2019г. проведено контрольное снятие показаний спидометров. Расхождений показаний спидометров с данными путевых листов не выявлено. Акт прилагается — приложение 26.

Приобретение ГСМ (бензин АИ-92), технических жидкостей осуществляется по безналичному и наличному расчету.

На момент проверки в учреждении ответственным за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств назначена зам. директора Кулешова Н.В. на основании приказа № 58 от 17.04.2017г. «О назначении ответственных лиц по обеспечению безопасности движения на транспорте». Кулешова Н. В. имеет диплом ФГОУДПО «Курганский центр профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров Федерального дорожного агентства», присвоена квалификация «Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения».

Ведется Журнал регистрации путевых листов. Снятие показаний спидометров проводятся ежемесячно и оформляются актами. Разработана маршрутная карта. Замечаний нет.

Поступило по счету 105.33 «ГСМ» всего за проверяемый период на сумму 162255,21 руб., в том числе бензин (далее -АИ) в количестве 5331,966л на сумму 161836,21 руб., технической жидкости/масла (далее-ТЖ) в количестве 5л на сумму 419руб., в том числе в 4 квартале 2016г. приобретено АИ на общую сумму 60051,75руб., в 4 квартале 2017г. АИ в количестве 1820,946л на сумму 55964,81 руб., в 1 квартале 2018г. ГСМ на сумму 33582,40 руб., в 1 квартале 2019г. приобретено АИ на сумму 12656,25руб.

В ходе проверки установлено несвоевременное списание бензина на вспашку земли: так по данным бухгалтерского учета за октябрь 2016г. осуществляется списание бензина за вспашку земли, а согласно реестру оплаты за вспашку земли и акту списания ГСМ, составленным комиссионно, вспашка земли была осуществлена в мае 2016г.

Проведена проверка километража автомобиля Лада Ларгус гос. номер Н988МВ45 за октябрь 2017г. Километраж за месяц составляет 384км, что соответствует показаниям в путевых листах и реестру списания бензина за данный период. Замечаний нет.

Проведена проверка автомобиля ВАЗ-21140 гос. номер У052ВУ45 за март 2018г. на предмет заправки, отчет о транзакциях ООО «РН-Карт» соответствует количеству литров по заправочным талонам. По данным ООО «РН-Карт» за март 2018г. -135л, по путевым листам -135л, по реестру на списание бензина-135л. Замечаний нет.

Списано по счету 105.33 «ГСМ» с учетом остатка предыдущего периода всего на сумму 165292,42руб., в том числе АИ в количестве 5382,066л на сумму 164538,42руб., ТЖ в количестве 6л на сумму 754руб., в том числе за 4 квартал 2016г. списано АИ на сумму 56240,97руб., в 4 квартале 2017г. АИ в количестве 1680,23л на сумму 51528,05руб., в 1 квартале 2018г. АИ на сумму 36225,75руб., в 1 квартале 2019г. ГСМ на сумму 21297,65руб.

Списание ГСМ производится в соответствии с нормами, установленными Распоряжением Минтранса РФ от 14.03.2008г. № АМ-23-р «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте» в редакции от 14.05.2014г. № НА-80-р, на основании данных путевых листов и на основании приказов учреждения о переходе на зимний и летний период. Замечаний нет.

В соответствии с Федеральным законом «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995г. №196-Ф проводятся предрейсовые и послерейсовые медицинские освидетельствования водителей.

Оформление путевых листов соответствуют требованиям приказа от 18.09.2008г. №152 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов».

Страхование автомобилей осуществлялось в ООО «Страховая компания ЮЖУРАЛ-АСКО», всего на сумму 25333,07руб., в том числе в 2016г. - 3056,72руб., в 2017г. - 15523,23руб., в 2018г — 6753,12 руб.

Услуги по техническому обслуживанию автомобилей осуществляли ООО «Автотест» и филиал ООО «Азия Авто Усть-Каменогорск» в г. Шадринске, оказано услуг за 2017г. на сумму 6683,00 руб., за 2018г. на сумму 5894,00руб.

Учет запасных частей, находящихся в эксплуатации, велся учреждением на забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных», с указанием даты получения, должности, фамилии материально - ответственного лица, получившего ценности. Замечаний нет.

В ходе проверки проведена инвентаризация запасных частей, учитываемых на счете 09, на общую сумму 59127,59руб. Излишки и недостачи не выявлены. (Инвентаризационная опись прилагается - Приложение 22).

Проверка обоснованности и правильности произведенных расходов на оплату услуг связи, коммунальных услуг проведена за 2019 год.

В учреждении установлены электросчетчик, водосчетчик, теплосчетчик, все опломбированы. Ведутся журналы учета показаний.

Оказание коммунальных услуг (электроснабжение, водоснабжение, теплоснабжение, канализацию), услуги связи и Интернета осуществлялось соответствующими организациями на основании заключенных договоров. Расчеты за коммунальные услуги, услуги связи и интернет производились в соответствии с условиями заключенных договоров на основании предъявленных счетов по показаниям счетчиков. Замечаний нет.

Анализ расходования денежных средств на оплату коммунальных услуг и услуг связи

Наименование услуги	5 месяцев 2018 года		5 месяцев 2019 года		Отклонения	
	Кол-во	Сумма оплаты, в руб.	Кол-во	Сумма оплаты, в руб.	Кол-во	Сумма, в руб.
За теплоснабжение, ГКал	82,372	314916,67	72,078	292672,73	-10,294	-22243,94
За электроэнергию, кВт	10387	75725,91	10828	79779,79	441	4053,8
Холодное водоснабжение, куб.м.	37,359	2290,17	81,77	5187,87	44,411	2897,7
ИТОГО по коммунальным услугам		392932,75		377640,39		-15292,36
Телефонная связь		11267,98		11338,42		70,44
Интернет		16225		15500		-725
ИТОГО по услугам связи		27492,98		26838,42		-654,56

В целом, за 5 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года расходы на оплату коммунальных услуг уменьшились на 15292,36 руб. Снижение коммунальных расходов теплоснабжение произошло по причине уменьшения потребления данной услуги.

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками ведется в журнале операций расчетов с поставщиками и подрядчиками № 4. Выборочной проверкой журналов по учету расчетов с поставщиками и подрядчиками за декабрь 2017, 2018 гг., январь, февраль, март 2019 г., расхождений не установлено.

Проанализированы расчеты с поставщиками и подрядчиками за 2016, 2017, 2018 г.г., 1 полугодие 2019 г.

По состоянию на 01.01.2016 года дебиторской задолженности нет, по состоянию на 01.07.2016 года дебиторская задолженность составляла — 29646,07 руб. (увеличение за 1 полугодие 2016 года на 29646,07 руб. или 100%); по состоянию на 01.01.2017 года дебиторской задолженности нет (уменьшение за 2 полугодие 2016 года на 29646,07 руб. или 100%); на 01.07.2017 года дебиторская задолженность составляла — 57661,36 руб. (увеличение за 1 полугодие 2017 года

на 57661,36 руб. или 100%); на 01.01.2018 года — 0,63 руб. (уменьшение за 2 полугодие 2017 года на 57660,73 руб. или 99,9%); на 01.07.2018 года — 9666,52 руб. (увеличение за 1 полугодие 2018 года на 9665,89 руб. или 99,9%); на 01.01.2019 года — 106,04 руб. (уменьшение за 2 полугодие 2018 года на 9560,48 руб. или на 99,9%); на 01.06.2019 года — 18206,04 руб. (увеличение за 5 месяцев 2019 года на 18100 руб. или на 99,9%).

Анализ дебиторской задолженности показал, что в проверяемом периоде предоплата обязательств осуществлена согласно договорным отношениям (ООО «БонусАудит»- 10000 руб., ООО «РН-Карт»- 8306,04 руб.).

По состоянию на 01.01.2016 года кредиторская задолженность составляла — 343301,37 руб.; на 01.07.2017 года — 308785,17 руб. (уменьшение за 1 полугодие 2017 года на 34516,2 руб. или 11%); на 01.01.2017 года — 417451,48 (увеличение за 2 полугодие 2016 года на 108666,31 руб. или 35%); на 01.07.2017 года — 438220,03 руб. (увеличение за 1 полугодие 2017 года на 20768,55 руб. или 5%); на 01.01.2018 года — 219990,3 руб. (уменьшение за 2 полугодие 2017 года на 218229,73 руб. или в 1,9 раза); на 01.07.2018 года — 43188,28 руб. (увеличение за 1 квартал 2018 года на 176802,02 руб. или в 5 раз); на 01.01.2019 года — 78744,14 руб. (увеличение за 2 полугодие 2018 года на 35555,86 руб. или 82%); на 01.06.2019 года — 45797,53 руб. (уменьшение за 1 полугодие 2019 года на 32946,61 руб. или 58%).

Анализ кредиторской задолженности показал, что в проверяемом периоде оплата обязательств осуществлена согласно договорным отношениям, в пределах плановых назначений. По состоянию на 01.06.2019 года просроченной кредиторской задолженности нет. По объяснению главного бухгалтера вся задолженность сформировалась на конец отчетного периода (месяца) 30.31.05.2019 года и была оплачена следующим отчетным периодом (месяцем) 03.06.2019 года. Объяснительная прилагается (Приложение 27).

По состоянию на 01.06.2019 года кредиторами являлись:

№ п / п	Поставщик	Задолженность по состоянию на 01.04.2019 г. (руб.)		Примечание
		Д-т	К-т	
1	АНО ДПО "ЗАПСИБ УЦ"		990	Обучение по закупкам по Ф3 -223
2	ЗАО фирма "Центр внедрения "Протек" филиал "Протек -14"		14177,62	Медикаменты аптека
3	Индивидуальный предприниматель Зыков Юрий Анатольевич		10412,2	Канцелярские товары
4	ИП Белоногов П.В.		1130	Заправка картриджа
5	ООО "ПУЛЬС Екатеринбург"		6628,06	медикаменты
6	ООО "ФК Гранд Капитал ЕКАТЕРИНБУРГ"		1271,18	медикаменты
7	ООО "ЧОО" Витязь СТАВР"		3200	охрана
8	ООО "Эксперт"		1250	Тех обслуживание коммерческого узла теплосчетчика
9	Филиал АО НПК "Катрен" г. Челябинск		6738,47	медикаменты
10	ООО "БонусАудит"	10000		Независимая оценка пожарного риска административного здания аванс 50%
11	ООО "РН-Карт"	8306,04		гсм
	Итого	18206,04	45797,53	

Данные отчетов ф 769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» (по состоянию на 01.01.2018 г., на 01.01.2019 г.) соответствуют данным регистров бухгалтерского учета (расчеты с поставщиками и подрядчиками).

По состоянию на 01.06.2019 года проведена инвентаризация расчетов с поставщиками и подрядчиками (100%). Верно оформлены результаты инвентаризации. По результатам инвентаризации расхождений с данными аналитического учета не установлено. Инвентаризационная опись прилагается (Приложение 28).

Проверка учета санкционирования расходов проведена с января по май 2019 года согласно требованиям: Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Приказа МФ РФ от 01.12.2010 г. № 157н «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 инструкций по его применению», Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденного Приказом Минфина РФ от 16.12.2010 г. № 174н, Письма Минфина РФ от 21.01.2013 г. № 02-06-078155 за 2018 г.

Операции по санкционированию расходов учреждения отражаются на счетах: - 050200000 «Принятые обязательства»; 050400000 «Сметные (плановые) назначения»; 050600000 «Право на принятие обязательств»; 050700000 «Утвержденный объем финансового обеспечения»; 050800000 «Получение финансового обеспечения».

В соответствии с п. 318, 320 Инструкции №157н учет принятых и денежных обязательств осуществляется на основании документов, подтверждающих их принятие (перечень документов утвержден в учетной политике учреждения); принятые учреждением обязательства учитываются в журнале регистрации обязательств (ф.0504064) в разрезе видов расходов (выплат), предусмотренных планом ФХД учреждения. Замечаний нет.

Аналитический учет сметных (плановых) назначений ведется в разрезе видов доходов и расходов по КОСГУ в карточке учета плановых назначений; аналитический учет прав на принятие обязательств - в разрезе кодов расходов; аналитический учет утвержденных объемов финансового обеспечения - в разрезе кодов доходов по КОСГУ; аналитический учет полученного финансового обеспечения - в разрезе кодов доходов по КОСГУ, предусмотренных планом ФХД на соответствующий финансовый год.

Учет санкционирования расходов ведется в журнале операций №8а «по санкционированию». Выборочной проверкой операций, отраженных в журнале операций №8а, за проверяемый период, расхождений с первичными учетными документами не установлено.

Переназначены на 2019 год плановые показатели санкционирования расходов на 2019, 2020, 2021 г.г. (субсидии на выполнение государственного задания, иные субсидии).

Обязательства принятые в пределах плановых назначений в 2018 году перерегистрированы в первый рабочий день 2019 года в сумме 78744,14 руб. (кредиторская задолженность по поставщикам и подрядчикам).

В 2019 году планом ФХД (на 01.01.2019г.) было предусмотрено получение субсидий на выполнение государственного задания (оплата труда, выплаты на заработную плату, закуп товаров, работ или услуг) в сумме 25841000 руб. По состоянию на 01.06.2019 года на лицевой счет учреждения поступили средства субсидии в размере 10877435 руб. (кассовый расход — 9569132,03 руб.). Согласно учетной политике

сумма принятых обязательств по расходам на заработную плату учреждением принята в размере утвержденных годовых плановых назначений.

Планом ФХД на 2019 год (по состоянию на 01.01.2019г.) предусмотрено поступление иных субсидий на сумму 441200 руб. (КПС — 10020000000000244, 321, 323) По состоянию на 01.06.2019 года поступило на лицевой счет учреждения -235600 руб. (кассовый расход -235600 руб.).

В 2019 году планом ФХД предусмотрено получение доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности — 10400000 руб. (заработная плата, закуп товаров, работ или услуг, расчеты с бюджетом). По состоянию на 01.06.2019 года на лицевой счет учреждения поступили средства в размере 5314490,77 руб. (кассовый расход — 4982588,09 руб.). Согласно учетной политике сумма принятых обязательств по закупу товаров, работ или услуг принята к учету в день подписания договоров, при расчетах с бюджетом и прочих расчетах — на дату возникновения кредиторской задолженности, на заработную плату учреждением принята в размере утвержденных годовых плановых назначений (Приложение 4).

Остаток (по состоянию на 01.06.2019 года) на лицевом счете учреждения составил — 1640205,65 руб. (субсидий на выполнение государственного задания- 1308302,97 руб., доходы от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 331902,68 руб.).

Данные оборотных ведомостей по счетам 050200000 «Принятые обязательства», - 050400000 «Сметные (плановые) назначения», 050600000 «Право на принятие обязательств», 050700000 «Утвержденный объем финансового обеспечения», 050800000 «Получение финансового обеспечения» соответствуют данным книги журнал главная.

Проверка предпринимательской деятельности учреждения проведена выборочно за период с августа 2015 года по май (включительно) 2019 года.

В учреждении имеется 2 кассовых аппарата: для приема выручки от реализации социальных услуг (в кассе учреждения) и для приема выручки от реализации медикаментов (в аптеке). Оприходование выручки в кассу учреждения осуществляется по реестрам заведующих с приложением актов выполненных работ.

Все полученные доходы от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности за проверяемый период оприходованы в кассу учреждения в полном объеме.

Законом Курганской области от 28.10.2014 года № 59 «Об основах социального обслуживания населения в Курганской области» и приказом ГУСЗН от 25.12.2014 года № 540 «Об утверждении перечня дополнительных социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг» утвержден перечень предоставляемых социальных услуг, оказываемых Центром населению г. Куртамыш и Куртамышского района. Оплата за разовые социальные услуги взимается по тарифам, утвержденным приказами Главного управления социальной защиты населения Курганской области.

В соответствии с п.3 раздела 1 Инструкции Минфина РФ от 01.12.2010 года № 157н начисление доходов за надомное обслуживание осуществлялось методом начисления.

Всего за проверяемый период от предпринимательской деятельности получено доходов 42039276,72 руб. (август- декабрь 2015 года – 4848219,25 руб., 2016 год – 9249118,89 руб., 2017 год – 11112661,64 руб., 2018 год — 11514786,17 руб., январь – май 2019 года – 5314490,77 руб.), что соответствует данным бухгалтерского учета. Начисление дохода производится на основании: актов выполненных работ (услуг), квитанций, подтверждающих исполнение работ (услуг). Получение доходов осуществляется как наличными денежными средствами (через кассу-онлайн), так и безна-

личным путем (на лицевой счет). Все доходы оприходованы на лицевой счет учреждения в полном объеме.

На 01.06.2019 года задолженность получателей за предоставленные услуги составляет 109888,73 руб.

Сравнительный анализ исполнения плана доходов и расходов по средствам, полученным от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности, за 5 месяцев 2018 года, 5 месяцев 2019 г.г.

	Код/экон.статья	Факт 5 месяцев 2018 года	Факт 5 месяцев 2019 года	Разница (+)-увел. (-)-уменьш	% (+)увеличения, (-)снижения
ДОХОД		4577879,15	5314490,77	736611,62	+16,1
-платные услуги	130	4577879,15	5314490,77	736611,62	+16,1
РАСХОД		4577879,15	4983732,18	405853,03	+8,9
Оплата труда	211	839503,64	1247707,43	408203,79	+48,6
Прочие выплаты	212	230	230		
Начисления на оплату труда	213	219588,85	269836,73	50247,88	+22,9
Транспортные расходы	222	40570		-40570	-100
Услуги связи	221	27768,89	27155,72	-613,14	-2,2
Коммунальные услуги	223	468158,99	441773,48	-26385,51	-5,6
Расходы по содержанию имущества	225	85913,75	133568	+47654,25	+55,5
Прочие услуги	226	84462,79	176270,1	+91807,31	+108,6
Прочие расходы	290	22277,41	17218,66	-5058,75	-22,7
Материальные запасы	340	2432092,82	2669972,06	+237879,24	+9,8

Из таблицы видно, что за 5 месяцев текущего года сумма доходов, полученных от реализации платных услуг, и осуществленных расходов, по сравнению с аналогичным периодом 2018 г., выросла на 16,1%. Увеличение суммы доходов, полученной от реализации платных услуг, произошло из-за увеличения количества предоставляемых услуг (добавились услуги «ламинирование документов», «печать фото», «цветная распечатка текста») и тарифов на услуги.

Расходы на оплату прочих услуг (ст.226) выросли на 108,6%, на оплату расходов по содержанию имущества (ст.225) выросли на 55,5%, расходы на оплату труда (ст.211) - на 48,6%. Увеличение указанных расходов произошло из-за повышения планового фонда оплаты труда сотрудников, роста тарифов на различные услуги.

Снизился процент прочих расходов (ст.290) – на 22,7%, транспортные расходы (ст.222) - на 100%.

План на 2019 год по доходам выполнен (по состоянию на 01.06.2019 года) на 51,1%, по расходам — на 48,2%. Наибольший удельный вес в произведенных расходах за 5 месяцев 2019 года составляли расходы: по оплате труда — 25%, приобретению материальных запасов — 53,6%.

В сумме доходов наибольший доход получен от продажи медикаментов -64,3%, от надомного обслуживания — 27%, от услуги по предрейсовому осмотру водителей — 3%, от парикмахерских услуг — 1,7%, от услуг сиделок и услуг ЛФК — по 1%, остальные 2% приходятся на доходы от услуг гостиницы, ксерокопирования, ламинирования, печати фотографий и цветной печати, социального такси, прачечной.

В учреждении разработана учетная политика для целей ведения бухгалтерского учета и учетная политика для целей налогообложения, график документооборота.

В сроки, установленные учетной политикой учреждения, в учреждении проводятся инвентаризации финансовых и нефинансовых активов. Замечаний по

проведению инвентаризаций и оформлению документов по результатам проведенных инвентаризаций нет.

Предыдущая проверка была проведена специалистами Главного управления социальной защиты населения Курганской области в августе 2015 года. Нарушения, выявленные предыдущей проверкой, устранены в полном объеме.

В ходе настоящей проверки выявлены нарушения Бюджетного кодекса РФ, Приказа МФ РФ от 01.12.2010 г. № 157н «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 инструкций по его применению».

Заместитель начальника
отдела финансового
контроля и надзора в сфере
социального обслуживания

Л.И.Хрычикова

Директор ГБУ «КЦСОН
по Куртамышскому району»
Главный бухгалтер ГБУ «КЦСОН
по Куртамышскому району»

Н.Н. Важенина

Т.Г. Букреева

Акт составлен в 2-ух экземплярах:

- 1- для Главного управления социальной защиты населения Курганской области;
- 2- для ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по Куртамышскому району».

Акт отдан на согласование 12.07.2019 года

Один экземпляр акта получен на согласование

12.07.2019

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Главное управление социальной защиты населения
Курганской области
640001, г.Курган, ул. Зорге, 39
тел./факс (3522) 44-17-70
e-mail: gusznpost@kurganobl.ru

г. Курган, ул. Зорге, 39

31 июля 2019 г.
11:00

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 08/10

По адресу: 641430, Курганская область, Куртамышский район, город Куртамыш, улица К.Маркса, 26.

На основании приказа Главного управления социальной защиты населения Курганской области от 25 июня 2019 года № 267 «О проведении плановой выездной проверки юридического лица», в соответствии с утвержденным планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Главного управления социальной защиты населения Курганской области на 2019 год, проведена плановая выездная проверка соблюдения обязательных требований к предоставлению социальных услуг, установленных действующим законодательством, в отношении Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения по Куртамышскому району».

Дата и время проведения проверки: с 4 июля 2019 года по 31 июля 2019 года в течение 20 рабочих дней, в том числе выездные проверки: 4 июля 2019 года - с 10:00 до 16:00 часов, продолжительностью 6 часов; 11 июля 2019 года — с 09:00 до 16:00 часов, продолжительностью 7 часов; 17 июля 2019 года — с 09:00 до 16:00 часов, продолжительностью 7 часов. Общая продолжительность выездных проверок составляет 20 часов.

Акт составлен: Главным управлением социальной защиты населения Курганской области.

С копией приказа о проведении проверки ознакомлена: Важенина Наталья Николаевна — директор учреждения.

Лица, проводившие проверку: Скоробогатова Ирина Владимировна, главный специалист отдела надзора в сфере социального обслуживания и финансового контроля Главного управления социальной защиты населения Курганской области; Шляпина Лариса Анатольевна, главный специалист отдела надзора в сфере социального обслуживания и финансового контроля Главного управления социальной защиты населения Курганской области.

При проведении проверки присутствовали: Важенина Наталья Николаевна — директор учреждения, Кулешова Наталья Васильевна — заместитель директора; Лапшина Наталья Александровна — специалист по кадрам; Добрыдина Наталья Владимировна — заведующий отделением помощи семье и детям; Бояркина Галина Владимировна, Рогозина Наталья Александровна, Горбунова Юлия Владимировна, Митрохина Наталья Сергеевна — заведующие отделениями социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов; Беспалова Анна Николаевна - психолог.

Установлено, что Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения по Куртамышскому району» в соответствии с номенклатурой организаций социального обслуживания населения, утвержденной приказом Главного управления социальной защиты населения Курганской области от 30 июля 2014 года № 310, относится к организациям, осуществляющим социальное обслуживание на дому.

В структуре организации имеются: административно-хозяйственная часть, 4 отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, отделение помощи семье и детям.

В учреждении в наличии следующие виды лицензий:

1. на осуществление медицинской деятельности от 29 мая 2017 года № ЛО-45-01-001793 по выполнению работ (услуг):

- при проведении медицинских осмотров по:
- медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);

2. на осуществление фармацевтической деятельности от 1 февраля 2019 года № ЛО-45-02-002093 по выполнению работ (услуг):

- аптечный пункт;
- хранение лекарственных препаратов медицинского применения,
- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения,
- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

В ходе проверки изучены документы, в соответствии с которыми поставщик социальных услуг осуществляет деятельность по предоставлению социального обслуживания:

- устав в наличии и разработан в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;

- положения о структурных подразделениях в наличии, разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», положения утверждены приказами директора комплексного центра;

- положения о новых формах и технологиях социального обслуживания в наличии;

- должностные инструкции специалистов в наличии, разработаны в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», в части обеспечения доступности помещений центра и услуг инвалидам, а также оказания им помощи в соответствии с Приказом Минтруда России от 30 июля 2015 года № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи» внесены необходимые изменения.

По состоянию на 1 марта 2019 года штатным расписанием учреждения предусмотрено 103,25 штатных единиц, на период проведения проверки занято – 100,25 штатных единиц. Укомплектованность штата специалистами составляет 97,1%, вакантны 3 штатные единицы: 1,0 штатная единица психолога, 1,0 штатная единица водителя автомобиля, 1,0 штатная единица парикмахера.

Проверено 94 личных дела работников комплексного центра. Установлено, что в нарушение приказа Минтруда России от 06.10.2015 года N 691н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по управлению персоналом» у специалиста по кадрам Лапшиной Н.А. отсутствует высшее либо среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена.

В соответствии со статьей 351.1 Трудового Кодекса Российской Федерации все специалисты организации социального обслуживания, оказывающие социальные услуги

несовершеннолетним, имеют справки из Информационного центра УМВД России по Курганской области об отсутствии судимости.

Здание центра оборудовано централизованной системой водоснабжения, отопления, электроснабжения, оснащено телефонной связью.

Договоры на вывоз твердых коммунальных отходов заключен с ООО «Благоустройство» (от 24.12.2018 года № 54_12/18), на возмездное оказание услуг по временному хранению ТКО с последующим вывозом их на обработку во исполнение действующего законодательства РФ — с ООО «Дом-сервис плюс» (от 21.12.2018 года № 196), на вывоз жидких бытовых отходов — с ИП Медведев Сергей Владимирович (от 17.01.2019 года № 06_01/19).

Приказом учреждения от 20 февраля 2016 года № 34 «Об организации работы по обеспечению доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи» утверждено положение по обеспечению условий доступности для инвалидов и других маломобильных граждан объекта и предоставляемых услуг; лицо, ответственное за организацию работы по обеспечению доступности; программа обучения персонала по вопросам, связанным с организацией и обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг; инструкция по обслуживанию инвалидов и других маломобильных граждан.

Лицом, ответственным за организацию работы по обеспечению доступности объекта и предоставляемых услуг, в соответствии с приказом учреждения, является заместитель директора Кулешова Наталья Васильевна.

В наличии паспорт доступности, в соответствии с которым определена оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов, как условно доступное.

Проводится инструктаж сотрудников, проверен журнал проведения инструктажа, нарушений не выявлено.

В целях обеспечения доступности предоставления социального обслуживания для инвалидов и других лиц с учетом ограничений их жизнедеятельности в учреждении обеспечена возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по территории организации социального обслуживания и при пользовании услугами, предоставляемыми организацией, допуск сурдопереводчика и тифлопереводчика, собаки-проводника.

Кроме того, установлено световое текстовое табло; при входе в здание установлена кнопка вызова помощника, установлены пандус, поручни, контрастные полосы вокруг двери и на ручке; обеспечено наличие кресла-коляски; по путям движения в здании осуществлена контрастная окраска ступеней лестницы, на стеклянных полотнах дверей установлены желтые круги для слабовидящих; в санитарно-гигиеническом помещении установлены знаки доступности помещения и кабины, опорные поручни возле унитаза и раковины, крючки для костылей.

В нарушение Федерального закона от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», статьи 19 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 года № 527н «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи» доступность предоставления социального обслуживания для инвалидов и других лиц с учетом ограничений их жизнедеятельности в учреждении обеспечена не в полном объеме:

1. Возможность для самостоятельного передвижения по территории, входа, выхода и перемещения внутри обеспечена частично:

- не оборудована автостоянка для инвалидов;
- не установлены указатели направления движения по путям движения в здании;
- не установлено нескользкое покрытие на лестнице и пандусе при входе в здание;
- не установлена рельефная полоса перед лестницей при входе в здание;
- не установлена тактильная направляющая полоса к кабине в санитарно-гигиеническом помещении.

2. Отсутствует дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение организации социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории такой организации:

- не установлен звуковой маяк;
- не установлены информационные тактильные таблички (мнемосхемы), тактильные средства информации (с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля).

- не установлен речевой информатор.

Согласно плану адаптации для маломобильных групп населения Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения по Куртамышскому району» работа по обеспечению доступности будет проводиться поэтапно: оборудование автостоянки для инвалидов, установка указателей направления движения по путям движения в здании, рельефной полосы перед лестницей при входе в здание, тактильной направляющей полосы к кабине в санитарно-гигиеническом помещении — в 2020 году; установка нескользкого покрытия на лестнице и пандусе при входе в здание — в 2022 году; установка звукового маяка, речевого информатора — в 2025 году; установка информационных тактильных табличек (мнемосхем), тактильных средств информации (с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля) — в 2030 году.

В соответствии с пунктом 1 статьи 13 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» на информационном стенде учреждения в полном объеме размещена необходимая информация для получателей социальных услуг о видах социальных услуг, порядке и условиях их предоставления.

В соответствии с пунктом 1 статьи 13 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и приказа Минтруда РФ от 08 декабря 2014 года № 995н «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания» в учреждении имеется официальный сайт для размещения информации о деятельности центра в сети «Интернет» и альтернативная версия официального сайта учреждения для инвалидов по зрению. Содержание сайта в сети «Интернет» соответствует требованиям пункта 2 статьи 13 вышеуказанного закона.

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» в Главное управление социальной защиты населения Курганской области представляются данные о получателях социальных услуг в целях формирования регистра получателей социальных услуг. По состоянию на 17.07.2019 года в регистр получателей социальных услуг занесены данные о 1014 получателях социальных услуг из 1014 получателей, состоящих на обслуживании в учреждении.

Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов

Зачисление и снятие с социального обслуживания, предоставление социального обслуживания осуществляется в соответствии с приказом Главного управления социальной защиты населения Курганской области от 07.04.2016 года № 142 «Об утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и составления индивидуальной программы предоставления социальных услуг».

На учете в отделениях социального обслуживания на дому по состоянию на 18.07.2019 года находится 565 получателей социальных услуг.

Социальные услуги предоставлялись в рамках стандартов социальных услуг в соответствии с приказом Главного управления социальной защиты населения Курганской области от 07.04.2016 года № 140 «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг на дому». По данным отчетов учреждения за 2018 год оказано 219119 услуг, в том числе:

- социально-бытовых услуг — 208684 услуги,
- социально-медицинских услуг — 10390 услуг,
- социально-правовых услуг — 23 услуги,
- срочных услуг — 22 услуги (оформление документов в дом-интернат).

За 1 полугодие 2019 года оказано 120898 услуг, в том числе:

- социально-бытовых услуг — 114290 услуг,
- социально-медицинских услуг — 6597 услуг,
- социально-правовых услуг — 11 услуг,
- срочных услуг — 0 услуг.

Проверено 40 личных дел граждан, состоящих на учете в отделениях социального обслуживания на дому. Нарушений не выявлено.

Проверены ведомости начисления оплаты социальных услуг и акты сдачи (приемки) социальных услуг за декабрь 2018 года и апрель 2019 года. Выявлены следующие нарушения:

1. В результате арифметических ошибок: в декабре 2018 года возникла недоплата у Обаниной Н.В. на сумму 2 руб. (исправлено в ходе проверки);

2. В результате предоставления бесплатных услуг, оказанных в пределах стандарта социальных услуг, за плату: в декабре 2018 года возникла переплата у Смоленец О.Г. на сумму 40 руб., Иониной В.Ф. на сумму 16 руб., Петровой Т.И. на сумму 10 руб.; в апреле 2019 года возникла переплата у Суриной Н.А. на сумму 36 руб., Смакота Л.С. на сумму 60 руб., Ташлыковой Г.Г. на сумму 4,50 руб., Переваловой Л.Н. на сумму 189 руб., Телегина В.Г. на сумму 10 руб., Славиной Г.В. на сумму 10 руб. (исправлено в ходе проверки).

В учреждении предоставляются дополнительные социальные услуги:

1. «Социальное такси» - за 2018 год 501 получателю социальных услуг оказана 501 услуга на сумму 84920 руб.; за 1 полугодие 2019 года 112 получателям социальных услуг — 112 услуг на сумму 26990 руб.;

2. «Предрейсовый/послереисовый медосмотр водителей» - за 2018 год 227 получателям социальных услуг оказаны 11644 услуги на сумму 359900 руб.; за 1 полугодие 2019 год 97 получателям социальных услуг — 4744 услуги на сумму 168180 руб.;

3. «Парикмахерские услуги» - за 2018 год 852 получателям социальных услуг оказаны 852 услуг на сумму 163740 руб.; за 1 полугодие 2019 года 352 получателям социальных услуг — 352 услуги на сумму 73130 руб.;

4. «Оформление документов в дом-интернат», «Содействие в сборе документов» - за 2018 год 26 получателям социальных услуг оказано 26 услуг на сумму 6020 руб.; за 1 полугодие 2019 года 3 получателям социальных услуг — 4 услуги на

сумму 2000 руб.;

5. «Полиграфические услуги» - за 2018 год 171 получателю социальных услуг оказана 171 услуга на сумму 8360 руб.; за 1 полугодие 2019 года 65 получателям социальных услуг — 65 услуг на сумму 3430 руб.;

6. «Социальная гостиница» - за 2018 год 145 получателям социальных услуг оказано 205 услуг на сумму 266540 руб.; за 1 полугодие 2019 года 16 получателям социальных услуг — 21 услуга на сумму 8150 руб.;

7. «Услуги прачечной» - за 2018 год 194 получателям социальных услуг оказано 298 услуг на сумму 29199 руб.; за 1 полугодие 2019 года 18 получателям социальных услуг — 25 услуг на сумму 2191 руб.;

8. «Ксерокопирование» - за 2018 год 4462 получателям социальных услуг оказаны 4462 услуги на сумму 81606 руб., за 1 полугодие 2019 года 1664 получателям социальных услуг — 1664 услуги на сумму 33920 руб.;

9. «Ламинирование» - за 2018 год 139 получателям социальных услуг оказано 139 услуг на сумму 5122 руб.; за 1 полугодие 2019 года 55 получателям социальных услуг — 55 услуг на сумму 2457 руб.;

10. «Печать фотографий» - за 2018 год 306 получателям социальных услуг оказано 306 услуг на сумму 17712 руб.; за 1 полугодие 2019 года 162 получателям социальных услуг — 162 услуги на сумму 8504 руб.;

11. «Разовые социально-бытовые услуги» - за 2018 год 118 получателям социальных услуг оказано 637 услуг на сумму 31100 руб.; за 1 полугодие 2019 года 16 получателям социальных услуг — 146 услуг на сумму 7800 руб.;

12. «Занятия оздоровительной гимнастикой» - за 2018 год 73 получателям социальных услуг оказано 3225 услуг на сумму 96750 руб.; за 1 полугодие 2019 года 73 получателям социальных услуг оказано 2008 услуг на сумму 60240 руб.

Ведутся журналы учета дополнительных социальных услуг. В ходе проверки предоставления гражданам платных дополнительных социальных услуг с января 2018 года по июнь 2019 года нарушений не выявлено.

При отделении социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на дому действуют следующие клубы и технологии:

№ п/п	Наименование социальной технологии, клуба	Количество получателей	Количество услуг	Количество получателей	Количество услуг
		2018 год		1 полугодие 2019 года	
1.	Технология «Школа безопасности граждан пожилого возраста и инвалидов»	163	163	36	36
2.	Технология «Школа ухода и реабилитации для родственников пожилых людей и инвалидов, а также социальных работников и рабочих бюро бытовых услуг ГБУ «КЦСОН по Куртамышскому району»	181	181	69	69
3.	Технология «Виртуальный туризм»	51	51	20	23
4.	Технология «Университет третьего возраста» (факультет «Православные знания»)	20	278	15	157
5.	Технология «Социальный	78	176	56	116

	туризм»				
6.	Технология социального обслуживания в форме на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, страдающих психическими расстройствами «Социум»	15	3659	19	3197
7.	Технология реабилитации молодых инвалидов с интеллектуальной недостаточностью «Ты не один» в форме социального обслуживания на дому	1	263	1	124
8.	Технология социальной адаптации и социального сопровождение лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы «Родник»	7	22	2	2
9.	Технология «Волонтер — тебя ждет ветеран»	92	92	17	42
10.	Технология «Волонтеры серебряного возраста»	242	246	134	155
11.	Технология «Виртуальный концертный зал»	176	176	68	68
12.	Клуб «Соловушка»	16	587	14	328
13.	Клуб «Здоровье»	76	4566	73	1976
14.	Клуб «Душевные встречи»	15	268	16	186
15.	Клуб «Мастерица»	9	227	9	102
16.	Клуб «Надежда»	9	269	9	137
	ИТОГО:	1151	11224	558	6718

Учет занятий ведется. Замечаний нет.

Отделение помощи семье и детям

По данным отчетов по состоянию на 17.07.2019 года на учете в учреждении состоит 449 семей, в которых воспитывается 652 ребенка, в том числе 53 семьи и 128 детей, находящихся в социально опасном положении. За 2018 год отделением помощи семье и детям оказано 2128 услуг, в том числе:

- социально-бытовых услуг — 1 услуга,
- социально-психологических услуг — 836 услуг,
- социально-педагогических услуг — 820 услуг,
- социально-правовых услуг — 28 услуг,
- услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов — 351 услуга,
- срочных услуг — 92 услуги (обеспечение одеждой, канцелярскими принадлежностями).

За 1 полугодие 2019 года оказаны 1572 услуги, в том числе:

- социально-бытовых услуг — 0 услуг,
- социально-медицинских услуг — 2 услуги,
- социально-психологических услуг — 668 услуг,

- социально-педагогических услуг — 600 услуг,
- социально-правовых услуг — 8 услуг,
- услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов — 56 услуг,
- срочных услуг — 238 услуг (обеспечение автономными дымовыми пожарными извещателями).

Социальные услуги семьям с детьми предоставляются в рамках реализации мероприятий Государственных программ Курганской области «Дети Зауралья — заботимся вместе!», «Завтра начинается сегодня».

В целях оказания социальных услуг семьям с детьми в учреждении работают клубы по интересам и реализуются следующие социальные технологии:

№ п/п	Наименование социальной технологии, клуба (кружка)	Количество получателей	Количество услуг	Количество получателей		Количество услуг	
				2018 год		1 полугодие 2019 года	
1.	Технология «Школа молодого родителя».	26	257	11		86	
2.	Технология «Домашний помощник»	6	70	8		50	
3.	Технология «Тоддлер-группа» (действует с сентября 2018 года)	14	136	16		248	
4.	Технология «Наставничества»	21	75	38		40	
5.	Клуб «Мы вместе» (действует с января 2019 года)	-	-	20		102	
6.	Клуб «Ромашка» (действовал до января 2019 года)	10	144	-		-	
7.	Творческая мастерская «НаТворим вместе»	18	351	12		170	
8.	Клуб «Азбука интереса» (действует с января 2019 года)	-	-	9		121	
9.	Клуб «Танцевальная азбука» (действовал до января 2019 года)	10	232	-		-	
10.	Клуб «Созвездие»	6	52	6		41	
11.	«Социальная (семейная) гостиная»	33	227	13		155	
	ИТОГО:	144	1544	133		1013	

Проверены журналы учета занятий, нарушений не выявлено.

В учреждении работает на безвозмездной основе прокат игрового развивающего и обучающего оборудования (за 2018 год услугой воспользовалось 7 получателей социальных услуг, за 1 полугодие 2019 года — 1 получатель социальных услуг). Со всеми получателями социальных услуг были заключены договоры по безвозмездному прокату игрового развивающего и обучающего оборудования. Однако, в предмете договоров по безвозмездному прокату игрового развивающего и обучающего

оборудования не прописан вид оборудования.

Проверена работа психолога учреждения. В 2018 году и первом полугодии 2019 года психологом учреждения предоставлялись услуги в рамках работы следующих клубов по интересам, технологий, а также групповых и индивидуальных психологических консультаций:

№ п/п	Наименование социальной технологии, клуба, групповых и индивидуальных психологических консультаций	Количество получателей	Количество услуг	Количество получателей	Количество услуг
		2018 год		1 полугодие 2019 года	
1.	Технология «Школа молодого родителя»	16	73	11	25
2.	Технология «Тоддлер-группа» (действует с сентября 2018 года)	10	88	13	134
3.	Технология «Наставничества»	18	72	13	17
4.	Клуб «Мы вместе» (действует с января 2019 года)	-	-	18	55
5.	Клуб «Ромашка» (действовал до января 2019 года)	8	116	-	-
6.	Творческая мастерская «НаТворим вместе»	10	171	12	129
7.	Клуб «Созвездие»	-	-	6	6
8.	«Социальная (семейная) гостиная»	12	18	-	-
9.	Групповые занятия психолога по профориентации	-	-	12	24
10.	Психологические консультации инвалидов по реабилитации и абилитации	-	-	24	146
11.	Индивидуальные психологические консультации	91	232	109	120
	ИТОГО:	165	770	218	656

Учет занятий и консультаций ведется. Замечаний нет.

Проверено 66 личных дел получателей социальных услуг, выявлены следующие нарушения:

1. В нарушение приказа Главного управления социальной защиты населения Курганской области от 07.04.2016 года № 140 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщикам социальных услуг на дому»:

- у отдельных получателей социальных услуг отсутствуют копии документов, удостоверяющих личность гражданина, подтверждающих место жительства и (или) пребывания гражданина, копии страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (далее — СНИЛС) (в личном деле Русановой А.С. отсутствует копия

свидетельства о регистрации по месту жительства ребенка Русановой Маргариты, 17.06.2017 г.р.; в личном деле Конновой А.И. отсутствует копия свидетельства о рождении, свидетельства о регистрации по месту жительства, СНИЛС ребенка Конновой Алисы, 2013 г.р., свидетельства о регистрации по месту жительства ребенка Конновой Оксаны, 25.03.2010 г.р.; в личном деле Липиной В.Ю. отсутствует копия свидетельства о регистрации по месту жительства ребенка Липиной Анастасии, 02.11.2005 г.р.; в личном деле Власовой О.В. отсутствует копия СНИЛС ребенка Тельминовой Татьяны, 08.11.2002 г.р.; в личном деле Кучиной Ю.О. отсутствуют копии свидетельств о рождении, свидетельств о регистрации по месту жительства детей Расторгуева Егора, 28.02.2012 г.р., Расторгуевой Екатерины, 13.03.2014 г.р.; в личном деле Магасумовой А.М. отсутствуют копии свидетельств о рождении, свидетельств о регистрации по месту жительства детей Магасумова Редиль, 05.10.2014 г.р., Смирнова Марата, 16.11.2017 г.р.; в личном деле Комаровой Н.В. отсутствует копия паспорта, СНИЛС ребенка Комаровой Александры, 26.09.2003 г.р., копия свидетельства о рождении, свидетельства о регистрации по месту жительства ребенка Ширилова Егора, 06.08.2014 г.р.; в личном деле Хайрутдиновой И.В. отсутствует копия свидетельства о рождении, свидетельства о регистрации по месту жительства ребенка Хайрутдиновой Карины, 13.12.2011 г.р.; в личном деле Кожинной Я.С. отсутствуют копии свидетельств о рождении, свидетельств о регистрации по месту жительства детей Кожинной Алены, 18.07.2018 г.р., Большакова Кирилла, 18.03.2006 г.р., Большакова Дмитрия, 30.07.2012 г.р., Большаковой Дианы, 30.07.2012 г.р.; в личном деле Шулегиной М.С. отсутствует копия свидетельства о регистрации по месту жительства ребенка Герасимова Дмитрия, 13.09.2007 г.р.; в личном деле Федоровой О.В. отсутствует копия свидетельства о регистрации по месту жительства ребенка Федорова Александра, 10.10.2009 г.р., копия свидетельства о рождении ребенка Федоровой Кристины, 29.09.2014 г.р.; в личном деле Калинина А.И. отсутствуют копии свидетельств о регистрации по месту жительства детей Калининой Виктории, 21.05.2007 г.р., Калининой Кристины, 12.05.2006 г.р.; в личном деле Соловьевой М.А. отсутствует копия паспорта ребенка Соловьевой Валерии, 12.04.2004 г.р., копия свидетельства о регистрации по месту жительства ребенка Соловьевой Марии, 19.10.2012 г.р.; в личном деле Найдановой В.В. отсутствуют копии свидетельств о рождении, свидетельств о регистрации по месту жительства детей Грицак Ксении, 09.01.2007 г.р., Найдановой Яны, 18.05.2010 г.р., Найдановой Ульяны, 21.07.2011 г.р., Найдановой Александры, 27.08.2012 г.р., Найданова Михаила, 25.12.2013 г.р., копия паспорта, СНИЛС супруга Найданова А.В.; в личном деле Ожгибцевой Д.А. отсутствуют копии свидетельств о рождении детей Ожгибцевой Дианы, 13.09.2008 г.р., Ожгибцева Михаила, 18.01.2013 г.р., Ожгибцева Романа, 17.07.2015 г.р., Ожгибцевой Юлии, 08.11.2017 г.р.; в личном деле Ильиных И.В. отсутствуют копии свидетельств о рождении детей Ильиных Анастасии, 22.07.2010 г.р., Ильиных Глеба, 17.03.2014 г.р., Мохова Льва, 04.11.2016 г.р.; в личном деле Масловой С.В. отсутствуют копии свидетельств о рождении, свидетельств о регистрации по месту жительства детей Касимова Михаила, 24.08.2007 г.р., Касимова Ильи, 03.10.2008 г.р., Касимова Андрея, 09.10.2015 г.р.; в личном деле Власовой О.Е. отсутствуют копии свидетельств о рождении, свидетельств о регистрации по месту жительства детей Власова Егора, 12.08.2013 г.р., Власовой Ксении, 25.12.2016 г.р., Радченко Дарьи, 10.09.2018 г.р.; в личном деле Тюляевой Н.Н. отсутствует копия свидетельства о рождении, свидетельства о регистрации по месту жительства ребенка Тюляевой Маргариты, 16.12.2017 г.р., копии свидетельств о регистрации по месту жительства детей Фогель Ксении, 21.02.2008 г.р., Аксеновой Анастасии, 03.08.2006 г.р.);

- у отдельных получателей социальных услуг отсутствует документ о составе семьи (в личных делах Грабовской Г.Л., Полушкиной В.А., Логиновских Н.А., Детковой Н.С., Бурнашовой Е.Ф., Клещевой Р.Н., Десятовой Г.В., Конновой Т.С., Лонцовой С.Н.);

2. В нарушение приказа Минтруда России от 10.11.2014 года № 874н «О

примерной форме договора о предоставлении социальных услуг, а также о форме индивидуальной программы предоставления социальных услуг» не всем получателям социальных услуг предоставляются услуги в объеме, предусмотренном индивидуальной программой предоставления социальных услуг (далее - ИППСУ) (не предоставлялись услуги Русановой А.С. в 2018 году, январе 2019 года, с марта по июнь 2019 года; Липиной В.Ю. с августа 2018 года по июнь 2019 года, Власовой О.В. с ноября 2017 года по декабрь 2018 года, в январе 2019 года, с марта по июнь 2019 года, Федоровой А.С. с марта 2017 года по июнь 2019 года, Комаровой Н.В. в 2018 году, Кандаловой И.А. с мая 2017 года по июнь 2019 года, Кривошековой М.Н. в августе, сентябре, октябре, декабре 2017 года, в 2018 году, в первом полугодии 2019 года, Федоровой О.В. в мае, июне 2019 года, Гентофт Е.А. с апреля по июнь 2019 года, Птициной Е.С. с августа 2017 года по декабрь 2018 года, Соловьевой М.А. в 2017, 2018 годах, Кривоноговой Н.С. в ноябре, декабре 2018 года, Тюляевой Н.Н. в 2018 году, в январе, марте, мае 2019 года, Показаньевой А.С. в 2018 году, Рушковой Е.Н. в марте, апреле, июне 2019 года, Николаевой О.А. с августа 2017 года по июнь 2019 года, Грабовской Г.Л. в ноябре, декабре 2018 года, Андреевой Н.В. с октября 2018 года по май 2019 года, Логиновских Н.А. в августе 2018 года, с октября 2018 года по январь 2019 года, с марта по июнь 2019 года, Поворознюк Л.И. с марта по июнь 2019 года, Детковой Н.С. с ноября 2018 года по март 2019 года, Семкиной Н.Г. с декабря 2017 года по март 2018 года, в мае 2018 года, с июля 2018 года по февраль 2019 года, с апреля по июнь 2019 года, Бурнашовой Е.Ф. в ноябре, декабре 2018 года, в мае 2019 года, Рябовой Н.А. в марте, апреле, июне 2019 года, Клещевой Р.Н. в декабре 2018 года, январе, марте, июне 2019 года, Десятовой Г.В. с ноября 2018 года по январь 2019 года, с марта по июнь 2019 года, Ивановой Г.В. с августа 2017 года по март 2018 года, с мая по октябрь 2018 года, с декабря 2018 года по март 2019 года, с мая по июнь 2019 года, Конновой Т.С. с августа по декабрь 2017 года, в 2018 году, с февраля по июнь 2019 года, Чижковой Е.В. с октября 2017 года по август 2018 года, в октябре, декабре 2018 года, с января по апрель 2019 года, в июне 2019 года, Лонцовой С.Н. с мая по июнь 2019 года, Паклиной О.Н. с июля 2017 года по февраль 2019 года, с апреля по июнь 2019 года, Тулимисовой М.А. в октябре 2018 года, апреле 2019 года, Помыкалова Н.В. в декабре 2018 года, январе 2019 года, Гребенюк И.А. в январе 2019 года) (исправлено в ходе проверки);

3. В нарушение статьи 17 Федерального закона от 28.12.2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» с отдельными получателями социальных услуг не заключены договоры о предоставлении социальных услуг (личные дела Шулегиной М.С., Федоровой О.В., Николаевой О.А.) (исправлено в ходе проверки);

4. В нарушение приказа Минтруда России от 28.03.2014 года № 159н «Об утверждении формы заявления о предоставлении социальных услуг» в заявлениях о предоставлении социальных услуг отдельных получателей социальных услуг отсутствует подпись заявителей (заявления о предоставлении социальных услуг Высоких К.В., Евсейчиковой А.В., Помыкалова Н.В., Гребенюк И.А., Кагилевой А.С.) (исправлено в ходе проверки).

Организация внутриведомственного контроля качества предоставления социальных услуг

Внутриведомственный контроль качества предоставления социальных услуг осуществлялся в 2018 году и 1 полугодии 2019 года в соответствии с приказом Главного управления социальной защиты населения Курганской области от 11 июня 2015 года № 235 «О системе контроля качества предоставления социальных услуг получателям социальных услуг Курганской области».

Приказом учреждения от 29.12.2018 года № 160 «О системе контроля качества

предоставления социальных услуг получателям социальных услуг» утверждено положение о системе контроля качества, состав комиссии по контролю качества, положение о комиссии по контролю качества, лицо, ответственное за организацию внутриведомственного контроля качества, периодичность осуществления внутриведомственного контроля качества.

Лицом, ответственным за организацию внутриведомственного контроля в организации, является заместитель директора Кулешова Наталья Васильевна.

В наличии планы и графики по контролю качества, журналы контроля качества социальных услуг, протоколы заседаний комиссии и отчеты по результатам проверок.

В рамках осуществления внутриведомственного контроля проведены проверки и выявлены следующие нарушения:

Лица, ответствен-ные за проведение внутриве-домственного контроля качества	2018 год			1 квартал 2019 год		
	Колличество проверок	Колличество нарушений	Вид нарушений	Колличество проверок	Колличество нарушений	Вид нарушений
Директор	7	1	Замечания по отсутствию систематического контроля за состоянием здания и помещений	2	1	Замечания по актуализации информации на информационном стенде
		1	Замечания по ведению учета материалов заведующим хозяйством		1	Замечания по соответствию уровня образования сотрудников профессиональным стандартам
		3	Замечания по ведению реестра договоров		2	Замечания по организации обеспечения комфортных условий для получателей социальных услуг
Заместитель директора	11	11	Замечания по оформлению предоставления услуг в рамках работы клубов и технологий	8	4	Замечания по актуализации информации на информационном стенде и сайте
		17	Замечания по формированию личных дел получателей социальных услуг, актов сдачи (приемки) социальных услуг		8	Замечания по оформлению предоставления услуг в рамках работы клубов и технологий
		3	Замечания по оформлению предоставления дополнительных социальных услуг		2	Замечания по оформлению предоставления срочных социальных услуг и дополнительных социальных услуг

		3	Замечания по актуализации информации на информационном стенде и сайте		16	Замечания по формированию личных дел получателей социальных услуг, актов сдачи (приемки) социальных услуг
		8	Замечания по ведению ЕСПН		1	Замечания по ведению ЕСПН
		1	Замечания по делопроизводству			
		1	Замечания по соответствию уровня образования сотрудников профессиональным стандартам			
Заведующими отделениями	70	102	Замечания по выполнению норм по количеству обслуживаемых получателей социальных услуг и по количеству оказанных услуг	30		
		42	Замечания по делопроизводству		18	Замечания по делопроизводству
		6	Замечания по формированию личных дел получателей социальных услуг, актов сдачи (приемки) социальных услуг		5	Замечания по оформлению предоставления услуг в рамках работы клубов и технологий
		11	Замечания по оформлению предоставления услуг в рамках работы клубов и технологий		2	Замечания по формированию личных дел получателей социальных услуг, актов сдачи (приемки) социальных услуг
		3	Замечания по трудовой дисциплине		1	Замечания по трудовой дисциплине
					1	Замечания по качеству обслуживания получателей социальных услуг
					1	Замечания по ведению ЕСПН
ИТОГО	88	213	X	40	95	X

Все выявленные нарушения устранены в установленные сроки. По результатам осуществленного внутриведомственного контроля качества за 2018 год и 1 полугодие 2019 года сотрудники учреждения к дисциплинарной ответственности не привлекались.

В 2018 году проведено 4 плановых заседаний комиссии, оформлено 4 плановых протокола; в 1 полугодии 2019 года — 2 плановых заседания комиссии, оформлено 2 протокола.

Записи в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесены.

Скоробогат
(подпись проверяющего)

Ваш
(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

К акту прилагается: предписание от 31 июля 2019 года № 10

Подписи лиц, проводивших проверку: Скоробогатова И.В. Скоробогат
Шляпина Л.А. Шляпина

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Ватсенина Наталья Николаевна, директор
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

« 31 » июля 20 19 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Главное управление социальной защиты населения
Курганской области

640001, г. Курган, ул. Зорге, 39
тел./факс (3522) 44-17-70
e-mail: gusznpost@kurganobl.ru

г. Курган, ул. Зорге, 39

26 июля 2020 года

АКТ ПРОВЕРКИ № 02/1

По адресу: 640001, город Курган, ул. Зорге, дом 39, на основании распоряжения Главного управления социальной защиты населения Курганской области от 29 июня 2020 года № 54-р «О проведении плановой выездной проверки юридического лица», в соответствии с утвержденным Главным управлением социальной защиты населения Курганской области графиком проверок деятельности организаций социального обслуживания Курганской области по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 2020 году проведена плановая документарная проверка в отношении Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения по Куртамышскому району» (юридический адрес: 641430, Куртамышский район, г. Куртамыш, ул. К. Маркса дом 26).

Дата и время проведения проверки: с 6 июля 2020 года по 25 июля 2020 года в течение 20 рабочих дней.

Акт составлен Главным управлением социальной защиты населения Курганской области.

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен: Важенина Наталья Николаевна — директор.

Лица, проводившие проверку:

Махнева Анжела Владимировна, старший специалист отдела по делам семьи и детей управления социального обслуживания населения Главного управления социальной защиты населения Курганской области.

Михайлова Екатерина Александровна, специалист по социальной работе ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям»

В ходе проверки проведен анализ следующих документов:

- 1) положения об отделении помощи семье и детям;
- 2) должностных инструкций заведующего, психолога, специалистов по социальной работе;
- 3) личных дел семей, находящихся в социально опасном положении;
- 4) индивидуальных программ социальной реабилитации семей находящихся в социально опасном положении (далее - ИПСР);
- 5) индивидуальных программ предоставления социальных услуг (далее - ИППСУ) семей находящихся в социально опасном положении совместно с заявлениями о предоставлении социальных услуг решениями о признании граждан нуждающимися в социальном обслуживании и социальном сопровождении, договорами о предоставлении социальных услуг, актами сдачи (приемки) оказанных социальных услуг и дополнительных социальных услуг;
- 6) актов обследования жилищно-бытовых условий проживания семьи;
- 7) актов посещения семей, находящихся в социально опасном положении (далее - семья СОП);
- 8) журнала учета семей СОП;
- 9) журнала снятия семей с профилактического учета;
- 10) журнала учета постановки семей на профилактический учет;
- 11) сигнальных листов поступившей информации о несовершеннолетних.

нуждающихся в проведении индивидуальной профилактической работы;

12) журнала учета посещений по программе «Наставник» и «Наставник-организатор»;

13) плана проведения занятий по технологии наставничества;

14) журнала учета посещения и плана проведения занятий низкопорогового клуба «Созвездие»;

15) сведений о результатах работы по профилактике беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних по состоянию на 1 июля 2020 года.

В ходе изучения документов установлено следующее.

Положение об отделении помощи семье и детям утверждено приказом директора ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по Куртамышскому району» (далее – комплексный центр) от 31 мая 2017 года. В положении определены цель, задачи, основные направления деятельности, обозначен контроль за деятельностью отделения. Положение соответствует нормам действующего законодательства.

Согласно штатному расписанию комплексного центра отделение помощи семье и детям состоит из: заведующего отделением, 4 специалистов по социальной работе, 1 психолога. На момент проверки из 6 штатных единиц фактически занято – 5 (1 специалист по социальной работе находится в декретном отпуске, его обязанности временно исполняет /совмещает на 0,5 ставки специалист отделения срочной социальной помощи).

На всех специалистов разработаны и утверждены должностные инструкции. В должностных инструкциях отсутствует обязанность по проведению индивидуальной профилактической работы в рамках Федерального закона от 26 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

Директор комплексного центра Важенина Н.Н. входит в состав муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – муниципальная комиссия).

По состоянию на 25 июня 2020 года на социальном обслуживании в комплексном центре состоит 42 семьи СОП, в них 102 ребенка (АППГ – 53 семьи, 128 детей).

На профилактический учет за 6 месяцев 2020 года поставлено 18 семей (АППГ – 18 семей), из них комплексным центром инициирована постановка на учет 1 семьи.

За истекший период текущего года с профилактического учета снято 17 семей, в том числе по улучшению ситуации – 12 (АППГ – 7 и 1 соответственно).

В 2020 году специалистами центра в ходе 23 межведомственных рейдов посещено 42 семьи СОП (100 %), в том числе повторно.

В ходе рейдовых мероприятий проводится проверка наличия и исправности ранее установленных автономных пожарных извещателей, информация по итогам рейдов отражается в актах жилищно-бытовых условий проживания семьи. В местах проживания установлено 42 автономных пожарных извещателя.

Комплексным центром ежеквартально направляются запросы в сельские администрации по выявлению семей с признаками социального неблагополучия, ответы от глав сельских советов поступили в 100 % случаев. За проверяемый период случаев выявления семей на ранней стадии социального неблагополучия, а также причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, не выявлено.

Центром не организована на должном уровне работа по информированию населения о возможности обращения в социальные службы в интересах несовершеннолетних, проживающих в семьях с признаками социального

неблагополучия. Работа в данном направлении осуществляется в рамках выездов мобильной социальной службы, рейдовых мероприятий, информационных дней, в ходе которых проводятся профилактические беседы, вручаются памятки по темам: «Пожарная безопасность», «Правила поведения на водоемах», «Правовая грамотность», «Безопасность поведения на дорогах», «Профилактика суицидального поведения среди несовершеннолетних», «Профилактика травматизма у детей», «Профилактика механической асфиксии у детей до 1 года», «Женский алкоголизм», «Телефон доверия». За истекший период 2020 года в условиях ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции специалистами центра проведен для населения 1 информационный день, охвачено мероприятием 40 человек.

Актуальная информация о работе центра размещается только на сайте учреждения. Официальные группы в социальных сетях центром не заведены. Также не используются памятки и пресс-релизы по жестокому обращению с детьми, направленные Главным управлением для применения в работе. Алгоритм работы по информированию населения является явно недостаточным для выстраивания эффективной коммуникации между центром и населением. Необходимо задействовать новые каналы и информационные ресурсы.

В комплексном центре внедрены технологии по выявлению семей на ранней стадии социального неблагополучия «Участковая социальная служба», «Работа со случаем». Вместе с тем, с применением вышеуказанных технологий за отчетный период 1 участковым специалистом выявлено 6 семей на ранней стадии социального неблагополучия (в них 18 детей).

Кроме того, центром не применяются такие выявительные технологии, как уличная социальная работа (аутрич), выездная игротерапия.

Данные факты свидетельствуют о том, что деятельность центра по выявлению причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организована не на должном уровне.

В комплексном центре действует система приема и аккумуляции информации о несовершеннолетних, нуждающихся в проведении индивидуальной профилактической работы, в форме учета сигнальных листов. На момент проверки за 2020 год зафиксировано 6 сигналов. По каждому сигналу комплексным центром проведена работа, составлены акты обследования ЖБУ.

Журналы учета постановки семей на профилактический учет, снятия семей с профилактического учета сброшюрованы, но листы не пронумерованы.

В информационную систему «Единый социальный регистр населения» внесены сведения о 100 % семей СОП.

В целях проведения индивидуальной профилактической работы с семьями, оказания им помощи в преодолении обстоятельств, повлекших семейное неблагополучие, центром разработаны индивидуальные программы социальной реабилитации семьи (далее - ИПСР), индивидуальные программы представления социальных услуг (далее - ИППСУ) на все семьи СОП (100 %).

Все ИПСР разработаны согласно установленным срокам, утверждены председателем комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Куртамышского района, имеют актуальный срок реализации.

ИПСР составлены на основе предложений и рекомендаций от органов и учреждений системы профилактики. Вместе с тем, рекомендации и предложения в ИПСР сектора по социальной политике, делам молодежи, физкультуре и спорту Администрации Куртамышского района отсутствуют.

В запланированных мероприятиях комплексного центра отсутствуют конкретные мероприятия, направленные на нивелирование обстоятельств, повлекших СОП в

семье. В большей части ИПСР предусмотрены контрольно-профилактические мероприятия (посещения и профилактические беседы), не содержится указание на предоставляемые социальные услуги, социальные технологии, с применением которых оказывается социальное обслуживание. Сроки исполнения мероприятий как в части касающейся центра, так и со стороны других органов и учреждений системы профилактики, не соблюдаются.

Выявлено, что в ИПСР Волковой Ю.Р. организация работы ГБУ «Куртамышская ЦРБ» выстроена только в форме консультации врача-нарколога, при этом на учет у врача-нарколога Волкова Ю.Р. при наличии фактора риска «злоупотребление алкоголем» не была поставлена.

За отчетный период 2020 года комплексным центром социально-психологические и социально-педагогические услуги предоставлялись семьям СОП с применением социальных технологий и практик:

«Технология наставничество» – проведено 6 мероприятий для 13 детей из семей СОП (13 % детей из семей СОП,) оказано 45 услуг;

клуб «Созвездие» – проведено 6 мероприятий для 41 ребенка из семей СОП (40 % детей из семей, состоящих в СОП);

клуб «Школа молодого родителя» – посетил 1 ребенок из семьи СОП, проведено 1 мероприятие (1 % детей из семей СОП);

технология «Чилаут-пространство» – проведено 3 групповых занятия, 45 индивидуальных консультаций, охвачено 25 семей (60 % семей СОП), 34 ребенка (33 % детей из семей СОП), 28 родителей.

Вместе с тем, перечень технологий предоставления социальных услуг не является достаточным для обеспечения доступности социального обслуживания для семей СОП. Охват семей и детей данной целевой группы вышеперечисленными технологиями, кратность посещений является явно недостаточными для обеспечения результативности индивидуальной профилактической работы.

К акту прилагается: предписание от 26 июля 2020 года № 1.

Подпись лиц,

проводивших проверку: Махнева А.В. Махнева
Михайлова Е.А. Михайлова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а).

Фамилия имя отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

« _____ » _____ 20 _____ г

14

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Главное управление социальной защиты населения
Курганской области
640001, г. Курган ул. Зорге, 39
тел./факс (3522) 44-17-70
e-mail: gusznpost@kurganobl.ru

Предписание № 1
об устранении выявленных нарушений

г. Курган, ул. Зорге, 39

26 июля 2020 года

При проведении плановой документарной проверки деятельности по соблюдению действующего законодательства по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в отношении Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения по Куртамышскому району» (юридический адрес: 641430, Куртамышский район, г. Куртамыш, ул. К.Маркса, дом 26) выявлены следующие нарушения, зафиксированные актом проверки № 02/1 от 26 июля 2020 года.

В нарушение требований п. 2 ст. 9, п. 2 ст. 12 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Регламента межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по проведению индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, утвержденного комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Курганской области:

1. В должностных обязанностях заведующего, специалистов по социальной работе отсутствует обязанности по проведению индивидуальной профилактической работы в рамках Федерального закона от 26 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

2. Деятельность центра по выявлению причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушений, организована не на должном уровне.

3. В ряде ИПСР отсутствуют рекомендации, предложения и мероприятия рекомендации сектора по социальной политике, делам молодежи, физкультуре и спорту Администрации Куртамышского района.

4. Мероприятия ИПСР в большей степени носят контрольно-профилактический характер, отсутствуют конкретные мероприятия, направленные на нивелирование обстоятельств, повлекших СОП в семье.

5. Мероприятия в ИПСР выполняются с нарушениями сроков.

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Юридическому лицу – Государственному бюджетному учреждению «Комплексный центр социального обслуживания населения по Куртамышскому району» принять меры по устранению нарушений, указанных в настоящем предписании.

по пункту 1 – в срок до 15 сентября 2020 года;

по пунктам 3-5 – в срок до 1 октября 2020 года

2. Информацию о выполнении настоящего предписания с копией подтверждающих документов Государственному бюджетному учреждению

«Комплексный центр социального обслуживания населения по Куртамышскому району» представить в Главное управление социальной защиты населения Курганской области (г. Курган, ул. Зорге, 39, каб. 49):

по пункту 1 – в срок до 20 сентября 2020 года;

по пунктам 3-5 – в срок до 5 октября 2020 года.

3. Контроль за исполнением настоящего предписания возложить на начальника отдела по делам семьи и детей Главного управления социальной защиты населения Курганской области Кибанову Светлану Викторовну (контактный телефон (3522) 44-74-54).

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством РФ.

Начальник Главного управления социальной защиты населения Курганской области



Ю.А. Козлова

Начальник управления социального обслуживания населения Главного управления социальной защиты населения Курганской области



И.В. Кудрявцева

Начальник отдела по делам семьи и детей Главного управления социальной защиты населения Курганской области



С.В. Кибанова

Старший специалист отдела по делам семьи и детей Главного управления социальной защиты населения Курганской области



А.В. Махнева

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ

Предписание от 26 июля 2020 года № ____ получил (а): « ____ » _____ 2020 года

(подпись)

(расшифровка подписи)