

Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий в КГБСУСО "Мамонтовский психоневрологический интернат" за 2023 год

| Наименование контролирующего органа                                                                  | Вид контрольного мероприятия, (плановая, внеплановая, документарная, камеральная, выездная и т.п.) | Срок, в течении которого должно быть проведено контрольное мероприятие | Период охвата проверкой        | Результаты контрольных мероприятий                    | Краткое описание нарушений со ссылкой на нормативный акт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Примечание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Инспекция финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Алтайского края               | плановая камеральная                                                                               | с 16.08.2022 в течении 10 рабочих дней                                 | с 01.01.2020 по 2022 год       | Акт плановой камеральной проверки № б/н от 19.09.2022 | пункта 6.3 контракта от 20.04.2021 без номера, нарушен порядок приемки выполненных работ на общую сумму 3 154 944,00 руб.<br>(в части не применения сметы контракта);<br>пункта 3.6 контракта, неправомерно осуществлена приемка и оплата непредвиденных работ и затрат без предоставления подрячиком документов на общую сумму 61 862,00 руб.;<br>пункта 3.7 контракта, неправомерно осуществлена приемка и оплата иных прочих работ и затрат без документально подтвержденных расходов на общую сумму 9 251,00 руб.;<br>условий контракта, приняты и оплачены фактически невыполненные работы на общую сумму 354 973,00 руб.;<br>пункта 3.4.1 контракта от 19.04.2021 № 8, в результате приемки фактически невыполненных работ по капитальному ремонту приняты и оплачены услуги по осуществлению строительного контроля ненадлежащего качества. | «Проверка осуществления бюджетных инвестиций за счет средств краевого бюджета, выделенных на выполнение работ по капитальному ремонту сантехнических помещений корпусов Д, Д*, Ж КГБСУСО «Мамонтовский психоневрологический интернат», расположенных по адресу: Алтайский край, с. Мамонтово, ул. Победы, д. 269», 08.02.2023 года ИП Баркалов было направлено Требование о возврате излишне полученных денежных средств. 14.03.2023 года сумма в размере 61862 руб. и 9251,0 руб. поступила в кассу учреждения. Был составлен промежуточный ответ до 10.02.2023 в госфинконтроль о ходе выполнения предписаний                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Инспекция финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Алтайского края               | плановая камеральная                                                                               | с 16.08.2022 в течении 10 рабочих дней                                 | с 01.01.2020 по 2022 год       | Акт плановой камеральной проверки № б/н от 19.09.2022 | пункта 6.3 контракта от 20.04.2021 без номера, нарушен порядок приемки выполненных работ на общую сумму 3 154 944,00 руб.<br>(в части не применения сметы контракта);<br>пункта 3.6 контракта, неправомерно осуществлена приемка и оплата непредвиденных работ и затрат без предоставления подрячиком документов на общую сумму 61 862,00 руб.;<br>пункта 3.7 контракта, неправомерно осуществлена приемка и оплата иных прочих работ и затрат без документально подтвержденных расходов на общую сумму 9 251,00 руб.;<br>условий контракта, приняты и оплачены фактически невыполненные работы на общую сумму 354 973,00 руб.;<br>пункта 3.4.1 контракта от 19.04.2021 № 8, в результате приемки фактически невыполненных работ по капитальному ремонту приняты и оплачены услуги по осуществлению строительного контроля ненадлежащего качества. | «Проверка осуществления бюджетных инвестиций за счет средств краевого бюджета, выделенных на выполнение работ по капитальному ремонту сантехнических помещений корпусов Д, Д*, Ж КГБСУСО «Мамонтовский психоневрологический интернат», расположенных по адресу: Алтайский край, с. Мамонтово, ул. Победы, д. 269», 08.02.2023 года ИП Баркалов было направлено Требование о возврате излишне полученных денежных средств. 14.03.2023 года сумма в размере 61862 руб. и 9251,0 руб. поступила в кассу учреждения. Был подготовлен ответ до 19.05.2023 в госфинконтроль о выполнении предписаний и принятии работ по актам КС-2, с учетом исключения некоторых видов работ и добавлением других. Сделан расчет возврата денежных средств по невыполненным объемам работ в размере 3858,03 руб. и денежные средства возвращены. 30.06.2023 года Средства возвращены в бюджет Алтайского края |
| Прокуратура Мамонтовского района                                                                     | выездная проверка                                                                                  | с 24.05.2023 по 30.05.2023 года                                        | с 2021 года по 2023 год        |                                                       | Акта проверки нет.Нарушений не выявлено                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Цель: соблюдение требований законодательства о реализации национальных проектов. Предмет проверки: соблюдение требований законодательства о реализации национального проекта «Демография», Регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» в направлении регионального проекта создание системы долговременного ухода (СДУ) за инвалидами и пожилыми людьми, которые не могут самостоятельно за собой ухаживать.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Фонд Пенсионного и Социального страхования РФ (Отделение СФР по Алтайскому краю отдел ОПП 3ЛпЗР №10) | Внеплановая, документарная                                                                         | 04.09.2023                                                             | 1990,1991, 1992,1993-2021 годы | Акт № 14 от 04.09.2023                                | Факт льготной работы Секачевой Ларисы Павловны в качестве санитарки палатной непосредственно обслуживающей больных документально подтвержден. Индивидуальные сведения представленные на Секачеву Л.П. признаны достоверными. Нарушений не выявлено.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | На основании решения №65 от 01.09.2023 года проведена проверка факта льготной работы Секачевой (Угачевой) Ларисы Павловны за период работы в Мамонтовском дом-интернате для умственно отсталых детей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                        |                            |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю (территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в Завьяловском, Баевском, Мамонтовском, Родинском, Романовском и Ребрихинском районах ) | Плановая, выездная      | с 11.09.2023 по 28.09.2023             | 2023 год                   | Акт выездной проверки от 28.09.2023 № 13/4-24               | п.9.21. СП 2.1.3678-20 - Потолки, стены и полы всех помещений должны быть без нарушения целостности, признаков поражения грибом и иметь отделку, позволяющую осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Используемые строительные и отделочные материалы не должны оказывать вредное влияние для здоровья (дефекты отделки потолка в реабилитационном отделении на 3 этаже в комнате №8 , а так же в группе №2 комната №5).<br>п.2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений предприятий общественного питания должна быть выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не иметь повреждений (дефекты отделки стены дверного проема в мясо-рыбном цехе пищеблока)               | Согласно решения о проведении выездной плановой проверки № 13/4-24 от 07.09.2023 года, проверка началась 11.09.2023 для осуществления государственного надзора. Согласно решения о приостановлении срока проведения контрольного (надзорного) мероприятия от 11.09.2023 проверка приостановлена на срок проведения испытаний/экспертиз с 11.09.2023 по 22.09.2023 года. Плановая выездная проверка Роспотребнадзора завершена, согласно акта выездной проверки от 29.09.2023 № 13/4-24. Срок устранения дефектов до 13.11.2023 года. Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: КНМ 22230041000103342867/2023050283. |
| Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Сибирским управлением Ростехнадзора (гБарнаул, пр. Калинина,65)                                                                                                                                          | внеплановая             | 13.09.2023                             | 2023 год                   |                                                             | Проверка проведена 13.09.2023 года. Аттестация руководителей (заместителей руководителей) организаций по вопросам безопасности в сфере электроэнергетики проводится в объеме требований к безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок при эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок и требований по безопасному ведению работ на объектах электроэнергетики, установленных правилами по охране труда, необходимых для исполнения руководителями (заместителями руководителей) организаций своих трудовых обязанностей не реже одного раза в пять лет. Выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований от 14.09.2023 года № 342-1612.                                                                                                                                           | Проводится проверка по вопросам безопасности в сфере электроэнергетики в области аттестации руководителей (заместителей руководителей) организаций потребителей электрической энергии, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, а именно Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору Сибирским управлением Ростехнадзора по реестру аттестованных лиц ИС «Единый портал тестирования в области промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики».                           |
| Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (РОСТРАНСНАДЗОР) Межрегиональным территориальным управлением Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Сибирскому Федеральному округу (МТУ Ространснадзора по СФО),                                                     | внеплановая             | 19.09.2023                             | 2023 год                   |                                                             | Выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований от 19.09.2023 года № 01-15/1-18107 и № 01-15/1-18111. Предлагается:<br>1) принять меры по оснащению транспортных средств аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС;<br>2) обеспечить передачу данных в соответствии с Правилами оснащения транспортных средств категории М2, М3 и транспортных средств категории N, используемых для перевозки опасных грузов, аппаратурой спутниковой навигации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.12.2020 года № 2216 (п.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | по вопросам соблюдения обязательных требований на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного транспортного надзора, а именно Федеральной службой по надзору в сфере транспорта (РОСТРАНСНАДЗОР), в соответствии с заданием № 01-16/2-1777 от 13.06.2023 проведена проверка 19.09.2023 года.                                                                                                                                                                                                        |
| Министерство социальной защиты Алтайского края                                                                                                                                                                                                                                     | плановая, документарная | с 16.10.2023 по 27.10.2023             | с 01.01.2022 по 01.10.2023 | Акт плановой проверки б/н от 27.10.2023                     | 1. Нарушение части 2 статьи 4.1 Федерального закона № 223-ФЗ – направление информации и документов с нарушением сроков<br>2. Нарушение пункта 2 части 1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ – признаки, указывающие на искусственное дробление закупки<br>3. Нарушение пункта 17.2.2 раздела 17 Положения о закупке – в 2022 году годовой объем закупок на основании настоящего пункта превысил 30 процентов общего годового объема закупок.<br>4. Нарушение части 2 статьи 4 Федерального закона 223-ФЗ, пункта 5.3 раздела 5 Положения о закупке и части 14 раздела III ПП РФ от 10.09.2012 № 908 – размещение плана закупки в ЕИС позднее 31 декабря текущего календарного года.<br>5. Нарушение части 19 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ - размещение отчетов за апрель и май 2022 года позднее 10-го числа месяца следующего за отчетным месяцем. | Проведение в рамках осуществления ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы №9 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.                                                                                           | выездная, плановая      | с 11.12.2023 года, по 22.12.2023 года, | 2023 год                   | Акт выездной проверки от 22.12.2023 № 2311/013-22/208-П/АВП | По результатам выездной проверки установлено нарушение обязательных требований Федерального закона 123-ФЗ от 21.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» по 20-ти пунктам, которые требуют значительных финансовых вливаний и уточнений в их применении к нашему учреждению. Срок устранения нарушений до 01.11.2024 года<br>Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: КНМ 22230061000203546112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Предметом выездной проверки является: соблюдение контролируемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности                                                                                                                                                                                                                                                                       |