Реестр проверок в БУ «Сургутский районный центр социальной адаптации»

за 1 квартал 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Период проведения проверки** | | **Наименование контрольно-надзорного органа** | | **Основания для проведения плановой или внеплановой проверки (реквизиты приказа, распоряжения и др.)** | **Реквизиты акта проверки, предписания, представления, указания и др.** | **Краткое содержание выявленных нарушений (или нарушений не выявлено) с указанием нарушений требований ФЗ** |
| **1 квартал** | | | | | | | |
| 1. | | 14.02.2023-15.03.2023 | Прокуратура Сургутского района | | Требование от 14.02.2023 № 03-04-2023/224-23-20711017 | Представление от 27.02.2023 № 03-02-2023 | 1. В отделении «Милосердия» при жилых комнатах отсутствуют санузлы, что не соответствует п.9.9. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».  2. В отделении «Милосердия» мужской туалет не оборудован кабинками, что не соответствует п.9.23. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».  3. В отделении «Милосердия» в туалетах отсутствуют сиденья на унитазы, частично отсутствуют держатели для туалетной бумаги, что не соответствует п.9.23. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».  4. В отделении «Милосердия» отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов, что не соответствует п.9.13. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».  5. В отделении социальной адаптации в каждой комнате установлены по две, три 2-х ярусной кровати, что не соответствует п.9.23. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».  6. В отделении социальной адаптации в туалетах отсутствуют двери у кабинок, что не соответствует п.9.25. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».  7. В отделении социальной адаптации при жилых комнатах отсутствуют санузлы, что не соответствует п.9.9. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».  8. В здании клуба не обеспечено категорирование по классу пожарной безопасности помещения «Камера хранения». |
| 2. | | 24.03.2023 и 28.03.2023 | Управления социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Сургуту и Сургутскому району | | Приказ Депсоцразвития Югры от 13 мая 2020 № 534-р «Об организации контроля медицинской деятельности в учреждениях социального обслуживания, подведомственных Депсоцразвития Югры» | Справка  о результатах проверки медицинской деятельности бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  «Сургутский районный центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства» от 24.08.2023 и от 28.03.2023 | Нарушений не выявлено |
| **2 квартал** | | | | | | | |
| 3. | | 01.06.2023-16.062023 | Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | | Приказ Депсоцразвития Югры от 14 мая 2023 № 746-р «О проведении проверки и оказании методической помощи» | Справка по результатам проверки деятельности бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного  округа – Югры «Сургутский районный центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства» от 18.07.2023 | **1.** **Исполнение государственного задания, внебюджетная деятельность** – нарушения не выявлены.  **2. Организация медицинской деятельности, питания:**  **2.1. В части организации медицинской деятельности:**  Несоблюдение требований:  1) ст. 2 п.10 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ;  2) ст. 12 ч.1 Федерального закона № 99-ФЗ от 04.05.2011;  3) Положения о лицензировании медицинской деятельности ;  4) В лицензии на осуществление медицинской деятельности, предоставленной учреждением не указаны виды деятельности для следующих имеющихся в учреждении должностей: заведующий социально-медицинским отделением; врач-специалист (нарушение приказа Минздрава России от 19.08.2021 № 866н);  5) Отсутствует необходимое оснащение (оборудование) в медицинском кабинете, предназначенном для осуществления консультативной, диагностической и лечебной помощи по профилю «терапия»:  - весы с ростомером;  - измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменными мундштуками (нарушение Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «терапия» (приложение № 3);  6) в жилых комнатах имеются нарушения целостности наружной поверхности стен (отслоения, потертости).  В помещениях пищеблока имеются нарушения целостности наружных поверхностей стен и потолка. Имеются следы подтеков, отслоения штукатурки и облицовочного слоя (нарушение п. 9.21 СП 2.1.3678-20 );  7) В умывальных и туалетных комнатах жилых отделений отсутствуют одноразовые полотенца (нарушение п. 9.23 СП 2.1.3678-20);  8) В блоках жилых помещений отсутствует холодильное оборудование для хранения скоропортящихся продуктов (нарушение п. 9.35 СП 2.1.3678-20);  9) в помещении умывальной зоны (отд. соц. адаптации) находится емкость с маркировкой «для приготовления дезинфицирующего раствора», которое используется в качестве емкости для сбора бытовых отходов (нарушение п. 9.41 СП 2.1.3678-20);  10) отсутствует техническая возможность по соблюдению требований Гигиенических нормативов физических факторов в помещениях жилых и общественных зданий (нарушение СанПиН 1.2.3685-21). Имеющиеся в жилых комнатах бытовые (комнатные) термометры имеют техническую неисправность (отсутствует жидкость в измерительной шкале).  **2.2. В части питания:**  1) в процессе приготовления готовых блюд используется замороженное мясо птицы (нарушение раздела 3 п. 3.38 СанПиН 2.3.2.2362-08);  2) У используемых к употреблению в пищу получателями социальных услуг бидонном молоке (получаемом от коров, содержащихся на территории учреждения) и овощах (выращенных в теплице на территории учреждения) отсутствуют лабораторные исследования за 2023 год (нарушение СанПиН 2.3.2.1078-01) . Предоставлены результаты лабораторных исследований молока сырого коровьего охлажденного с 05.08.2022 по 27.09.2022 года;  3) не организовано диетическое (лечебное) питание по медицинским показаниям (нарушение ст. 39 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ, Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 22.08.2014 № 306-п, приказа Депсоцразвития Югры от 20.06.2017 № 548-р).  **3. Организация деятельности по реабилитации и абилитации инвалидов, социальной реабилитации граждан пожилого возраста, соблюдение прав инвалидов при предоставлении социальных услуг:**  **3.1. В части организации социального облуживания в учреждении**  **отделением социальной реабилитации и абилитации граждан пожилого возраста и инвалидов:**  1)В должностных инструкциях: отсутствует информация о предупреждении и противодействии коррупции в учреждении;  2) не предусмотрена информация об отсутствии судимости при приеме на работу;  3)Отсутствуют журналы учета инструктажа:  - по антитеррористической безопасности,  - по пожарной безопасности,  - инструктажей по ГО и ЧС.  4) На всех заявлениях, которые ведутся в отделении сверху отсутствует идентификация заявлений (в номенклатуре и формах отделения отсутствуют)  **3.2. В части деятельности социально-реабилитационного консилиума:**  1) Отсутствует приказ об организации работы и назначении ответственных лиц за реализацию мероприятий по социальной реабилитации.  2) В рамках деятельности Консилиума в Учреждении не ведется следующая документация:  - отсутствует приказ об утверждении положения о деятельности и составе Консилиума;  - отсутствует график работы Консилиума на месяц, утвержденный директором Учреждения;  - журнал регистрации протоколов заседаний содержит информацию не отображающую работу Консилиума.  3) Не заполняются диагностические карты на получателей социальных услуг согласно утвержденным формам № 1,3,4 приказ Депсоцразвития Югры от 28.02.2020 № 200-р.  **3.3. В части личных дел получателей социальных услуг – нарушения не выявлены.**  **3.4. В части деятельность пункта проката технических средств реабилитации:**  1) Отсутствует информация о месте хранения и количестве ТСР, не предоставленных во временное пользование получателям социальных услуг.  2) Отсутствует документ об утверждении тарифов на платные услуги по пункту проката технических средств реабилитации;  3) У 6 граждан в ИПРА отсутствуют рекомендации по получению ТСР, в том числе у 2 недееспособных;  4) У 4 граждан имеются рекомендации в ИПРА с перечнем ТСР и услуг по реабилитации, но заявления на получения ТСР не поданы.  5) У 2 граждан не актуализирована ИПРА с целью обеспечения техническими средствами и реабилитационными мероприятиями.  **4. Организация деятельности по социальной адаптации лиц без определенного места жительства, лиц, освободившихся из мест лишения свободы**  - нарушения не выявлены.  **5. Организация социального сопровождения, содействия в предоставлении срочных социальных услуг:**  **5.1. В части организации социального сопровождения -** отсутствуют документы, регламентирующие социальное сопровождение.  **5.2.** **В части оказания срочной социальной помощи** – нарушения не выявлены.  **6. Функционирование системы менеджмента качества, планирование деятельности, организация системы контроля и оценки качества предоставления социальных услуг:**  **6.1. В части функционирования системы менеджмента качества:**  1) В процессе проведения аудитов выявлено 3 незначительных замечания, осуществлено 3 корректирующих действий (качество исполнения составило 100%).  2) В 2023 году запланировано 5 аудитов, на момент проверки проведено 2 внутренних аудита, из которых 1 по основным процессам (предоставление социально-психологических услуг в отделении комплексной реабилитации и абилитациии по 1 вспомогательному процессу (информационная открытость в отделении информационно-аналитической работы). По результатам каждого проведённого аудита составлялся отчет, заполнялись Акты о несоответствии/наблюдении. В процессе проведения внутренних аудитов замечаний не выявлено.  Однако, в программу аудита не включены: основные процессы, такие как выявление граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, проектирование; взаимодействие с потребителем; оценка удовлетворенности потребителей и вспомогательные процессы: управление инфраструктурой, управление персоналом, управление рисками.  **6.1.1. В части планирования деятельности** – нарушений не выявлено.  **6.1.2. В части мониторинга удовлетворенности качеством предоставляемых социальных услуг в структурных подразделениях учреждения** - мониторинг удовлетворенности не охватывает все основные процессы.  **6.1.3. В части учета обслуженных граждан и предоставленных услуг** –нарушений не выявлено.  **6.2. В части организация системы внутреннего контроля –** нарушения не выявлены.  **6.3. В части деятельности попечительского совета** – нарушения не выявлены.  **6.4. В части специальной оценки условий труда** - не опубликованы на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда в части установления классов (подклассов) условий труда на рабочих местах и перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда, что нарушает требование п.п.6 ст.15 ФЗ, данный пункт не исполнен, что может повлечь согласно п.2 ст.5.27.1 КоАП РФ наложение штрафа на организацию.  **6.5. В части межведомственного взаимодействия -** нарушения не выявлены.  **7. Реализация государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социальное и демографическое развитие»:**  **7.1. В части использования инновационных технологий социального обслуживания –** нарушения не выявлены.  **7.2. В части анализа качества и доступности предоставления социальных услуг клиентам:**  1) В представленных к проверке паспортах доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) выявлен ряд несоответствий текущему моменту:  В паспортах доступности объекта №1,2,3,4,5 в п.3 п.п.3.5 в качестве обоснования оказания ситуационной помощи указаны приказы № 25-0 от 08.08.2016г. и №41-0 от 04.12.2020г, которые в настоящее время отменены. Также в п.п.3.5. имеются грамматические ошибки в тексте.  В ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией в 2022 году были выявлены недостатки обеспечения условий доступности в части оборудования тактильных указателей по высоте, обозначения парковочного места для инвалидов колясочников, крючков для одежды в санитарно-гигиенических помещениях, дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации. Представлен план по устранению выявленных недостатков (приложение 28 к приказу Депсоцразвития Югры от 01 марта 2023года № 240-р). Все замечания устранены.  В 2022 году Учреждению в рамках Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социальное и демографическое развитие» утверждена субсидия на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в размере 4 726 400,00 рублей, кассовое исполнение составило 100 %.  Во исполнение программы по доступной среде (обеспечение условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам) в учреждении в период 2022 года произведены работы по текущему ремонту входных групп отделений Милосердие и отделения социальной адаптации, расширены проемы дверей в отделении Милосердие, осуществлен ремонт санузла в административном корпусе, а также установлены поручни для маломобильных граждан в отделении Милосердие. Для получателей социальных услуг приобретен спортивный инвентарь, технические средства реабилитации, облегчающие уход.  В целом условия доступности основных структурно-функциональных зон не в полной мере отвечают современным требованиям, предъявляемым к объектам социальной сферы. Здания ветхие, деревянные, требуют реконструкции.  **7.3. В части анализа нагрузки на работников учреждения, оказывающих социальные услуги –** нарушения не выявлены.  **7.4. В части реализация кадровой политики: повышение квалификации работников, проведение обучающих мероприятий, технических учеб (планы, исполнение: 2022 год, 2023 год)** – нарушения не выявлены.  **7.5. В части реализации межведомственных соглашений -** отсутствуют данные о назначении ответственного лица за ведение реестра соглашений в учреждении и хранение его оригиналов. |
| 4. | | 24.06.2023 | Управления социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Сургуту и Сургутскому району | | Приказ Депсоцразвития Югры от 13 мая 2020 № 534-р «Об организации контроля медицинской деятельности в учреждениях социального обслуживания, подведомственных Депсоцразвития Югры» | Справка  о результатах проверки медицинской деятельности бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  «Сургутский районный центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства» от 24.06.2023 | Нарушений не выявлено |
| 5. | | 26.06.2023-30.062023 | Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | | Приказ Депсоцразвития Югры от 20 июня 2023 № 877-р «О проведении проверки» | Указание от 04.07.2023 № 15-Исх-12290 | 1. В нарушение ст.3 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.12.2004 № 77-оз «Об оплате труда работников государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, иных организаций и заключающих трудовой договор членов коллегиальных исполнительных органов организаций» в Коллективный договор учреждения не внесены изменения, предусмотренные приказом Депсоцразвития Югры от 22.11.2022 № 43-нп «О внесении изменений в приложение к приказу Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28 февраля 2017 года № 03-нп «Об утверждении положения об установлении системы оплаты труда работников государственных учреждений, подведомственных Департаменту социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, оказывающих социальные услуги».  2. Отдельные стимулирующие выплаты (разовые выплаты отличившимся работникам, единовременные выплаты работникам по результатам работы), установленные Положением о порядке образования и использования средств, полученных от приносящей доход деятельности учреждения не предусмотрены приказом Депсоцразвития Югры от 28.02.2017 № 03-нп «Об утверждении положения об установлении системы оплаты труда работников государственных учреждений, подведомственных Департаменту социального развития Ханты-Мансийского автономного округа Югры, оказывающих социальные услуги» (далее – приказ Депсоцразвития Югры № 03-нп) и Отраслевым соглашением, заключенными между Департаментом социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Объединенной профсоюзной организацией работников социальной защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, по обеспечению социально-трудовых гарантий работникам отрасли на соответствующие периоды.  3. В ходе проверки начисления премии по результатам работы за 2021 год и за 2022 год при выборочном пересчете установлено недоначисление премиальной выплаты на общую сумму 22 893,36 рублей, образовавшейся в связи с неправильным определением количества фактически отработанного времени в расчетном периода (не учтены дни работы в праздничные дни по приказу), неправильного определения фонд оплаты труда.  4. В ходе выборочной проверки правильности расчета среднего заработка установлено нарушение пункта 16 Положения об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы» (далее – Постановление № 922), так в апреле-мае 2022 года при определении средней заработной платы, производилась индексация премии по итогам работы за календарный год. В других периодах, охваченных проверкой нарушений требований Постановление № 922 при расчете средней заработной платы, не установлено.  5. В нарушении положений Официального толкования отдельных норм Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, работающих в государственных органах и государственных  учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, территориальном фонде обязательного медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», утвержденного постановлением Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.03.2010 № 4676 (далее – Официальное толкование):  - пункта 7 раздела I Официального толкования, произведена компенсация сервисного сбора в размере 350,0 рублей по авансовому отчету от 02.09.2022 № 23 (восстановлено в ходе проверки, чек-ордер № 10 ПАО Сбербанк отделение 5940/53 от 27.06.2023);  - пункта 9 раздела I Официального толкования, при проведении работником отпуск в нескольких местах компенсация стоимости проезда произведена по всем местам отдыха по фактическим расходам без учета условия проезда по кратчайшему маршруту следования на основании справки о стоимости проезда в соответствии с установленными категориями проезда, выданной организацией, осуществляющей продажу проездных и перевозочных документов. Например, по авансовому отчету от 24.08.2021 № 25 при указании места отдыха г.Краснодар оплата проезда произведена по маршруту Сургут-Краснодар-Белгород-Москва-Сургут;  - пункта 2 раздела II Официального толкования при компенсации стоимости проезда работников к месту использования отпуска и обратно личным автотранспортом, в том числе:  - по авансовому отчету от 08.07.2021 № 13 применена заниженная на 1,4 л/100 км. норма расхода топлива по автомобилю HYUNDAY SOLARIS от соответствующей нормы, утвержденной распоряжением Министерством транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 № АМ-23-р «О введении  в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных  материалов на автомобильном транспорте» (далее – распоряжение № АМ-23-  р);  - по авансовому отчету от 02.07.2021 № 17 в результате применения завышенной на 1 л/100 км. нормы расхода топлива по автомобилю Рено  Каптур установлена переплата в размере 805,34 рублей (восстановлено в ходе  проверки, чек-ордер № 9 ПАО Сбербанк отделение 5940/53 от 27.06.2023);  - пункта 13 раздела I Официального толкования произведена оплата проезда за пределы Российской Федерации воздушным транспортом без посадки в ближайшем к месту пересечения государственной границы Российской Федерации аэропорту полностью без учета процентного отношения ортодромии по Российской Федерации к общей ортодромии, переплата составила 6708,81 рублей (авансовый отчет от 16.08.2021 № 24).  6. В нарушении пункта 335 инструкции, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетным средствами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению» (далее – Инструкция № 157н) в проверяемом периоде учет принятого на хранение транспортного средства осуществлялось на \*02 забалансовом счете по стоимости один рубль, в указанных передаточных документах от 01.07.2022 № 1, балансовая (первоначальная) стоимость имущества 249 900,0 рублей.  7. В нарушении требований приказа Департамента государственной собственности Ханты-Мансийского автономного – Югры от 01.02.2010 № 2-нп «О порядке ликвидации и (или) списания имущества, находящегося в собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного – Югры  от 16.12.2010 № 342-п «О порядке формирования и ведения перечня особо  ценного движимого имущества бюджетного или автономного учреждения  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» основные средства (инв. 41010400064) «Комплект для телевизионного контроля» стоимостью 1 254 860,00 рублей, не учтены в составе особо ценного движимого имущества.  8. Инвентаризационные описи, ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф.0504210), акт списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф.504143) оформлены с нарушением требований приказа Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению».  9. В нарушении пункта 118 Инструкции № 157н на счете 105.31 «Лекарственные препараты и медицинские материалы» учитываются материальные запасы, не относящиеся к указанной группе (халат, контейнер  для отходов с педалью).  10. В нарушение пункта 34 Стандарта «Запасы» в проверяемом периоде часть прочих материальных запасов (комплектующие компьютерной техники) учитывалась на счетах балансового учета после фактического выбытия и использования при изготовлении основных средств (инвентаризационная опись № 0000-000056 от 15.07.2022).  11. Допускаются случаи нарушения требований приказа Минфина России от 31.12.2016 № 257н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства», списание основных средств осуществлялось только на основании 100% износа, без экспертизы и указания причин неработоспособности. |
| **3 квартал** | | | | | | | |
| 6. | | 03.07.2023 | | Управления социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Сургуту и Сургутскому району | Приказ Депсоцразвития Югры от 13 мая 2020 № 534-р «Об организации контроля медицинской деятельности в учреждениях социального обслуживания, подведомственных Депсоцразвития Югры» | Справка  о результатах проверки медицинской деятельности бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  «Сургутский районный центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства» от 03.07.2023 | Нарушений не выявлено |
| 7. | | 17.07.2023-28.07.2023 | | Отделение госпожнадзора ОНД и ПР по городу Сургуту УНД и ПР Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре | Решение о проведении выездной проверки от 14.07.2023 № 2307/171-86/146-П/РВП | Предписание об устранении нарушений обязательных требований 28.07.2023 № 2307/171-86/146-П/РВП | 1. В номерах (жилых комнатах) отсутствуют планы эвакуации на случай пожара.  2. Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки ворот на проездах или дистанционно при устройстве видео и (или) аудиосвязи с местом их установки.  3. Прибор приемно-контрольный пожарный не обеспечивает автоматический контроль состояния вводов питания с включением световой индикации и звуковой сигнализации о неисправности при попадании или снижении ниже допустимого уровня напряжения питания по любому вводу.  4. Уровень звуковых сигналов СОУЭ в спальных помещениях № 1,2,31,34 и 30 на уровне головы спящего человека менее 70 дБА. |
| 8. | | 28.08.2023-22.09.2023 | | Служба контроля Ханты-  Мансийского автономного округа – Югры | Приказ от 17.08.2023 № 32-Пр-91 | Акт о результатах проведения плановой проверки № ПП-105/2023 от 06.10.2023 | 1. Выявлено 12 фактов нарушения части 3 статьи 103 Закона № 44- ФЗ в части несвоевременного направления в реестр контрактов информации о заключении, об оплате контракта; 1 факт нарушения части 2 статьи 93 Закона № 44-ФЗ в части не направления в орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг, уведомления об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя); 1 факт нарушения части 3 статьи 7, части 6 статьи 23, подпункта 5 части 1 статьи 42 Закона № 44-ФЗ, пункта 6 Правил в части включения в объект закупки дополнительной информации, без обоснования необходимости использования такой информации.  2. Предписание об устранении нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, по факту выявленного нарушения, не выдавать.  3. Передать материалы дела должностным лицам Службы для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении по фактам, указанным в акте.  4. Необходимость применения других мер, в том числе обращения с иском в суд, арбитражный суд, передачи материалов B правоохранительные органы и иные органы власти отсутствует. |
| 9. | | 28.08.2023-31.08.2023 | | Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Приказ Депсоцразвития Югры от 11 августа 2023 № 1336-р «О проведении проверки бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский районный центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства»» | Указание от 05.09.2023 № 15-Исх-16113 | **По Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:**  - 2 факта нарушения пункта 9 части 2, части 3 статьи 103 Федерального  закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) (в части несвоевременного размещения информации о контракте в реестре контрактов);  - 1 факт нарушения пункта 10 части 2, части 3 статьи 103 Федерального  закона № 44-ФЗ (в части ненаправления информация об исполнении (оплате)  контракта в реестр контрактов);  - 8 фактов нарушения пункта 10 части 2, части 3 статьи 103 Федерального  закона № 44-ФЗ (в части несвоевременного направления информация  об исполнении (оплате) контракта в реестр контрактов);  - 1 факт нарушения части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ  (в части неначисления штрафа и ненаправления требования об его уплате  в адрес Исполнителя за несоблюдение им сроков исполнения обязательств  по договору);  - 1 факт нарушения Учреждением условий контракта от 27.12.2022  № 0387200019122000146-0245768-01 на оказание транспортных услуг (в части  нарушения Учреждением порядка оплаты, предусмотренного разделам 2  контракта).  **По Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ)**:  - 1 факт нарушения части 2 статьи 4 Закон № 223-ФЗ, пункта 14 постановления  Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении  Положения о размещении в единой информационной системе, на официальном  сайте такой системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» положения о закупке, типового положения о закупке, информации  о закупке» план закупки на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 в единой  информационной системе в сфере закупок не размещен;  - 1 факт нарушения пункта 2 части 19 статьи 4 Закона № 223-ФЗ в части не  размещения в ЕИС сведений о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в 2022 году, за январь, март, май, июль в 2023 году. |
| 10. | | 21.09.2023-29.09.2023 | | Прокуратура Сургутского района | Письмо от 21.09.2023 № 03-04-2023/1244-23-20711017 | Представление от 19.10.2023 № 03-04-2023/1428-23-20711017 | 1. Установлено, что в отношении БУ ХМАО-Югры «Центр социальной  адаптации для лиц без определённого места жительства» (далее – Центр) за 2022 год и прошедший период 2023 года проведено 14 проверочных мероприятий, по каждому из которых контролирующими и надзирающими органами приняты  меры реагирования. При этом, в полном объеме устранены нарушения только по 6 проверочным мероприятиям.  По 8 проверочным мероприятиям не устранены в полном объеме нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, что недопустимо, поскольку подобное затягивание влечет за собой нарушение прав граждан на социальное обслуживание и получение социальных услуг в надлежащей форме.  Выявленные нарушения являются существенными, влекут нарушение прав  социально незащищенной категории граждан, допущение подобных нарушений недопустимо, в связи с чем выявленные нарушения требуют принятия мер по их незамедлительному устранению и недопущению в будущем. |
| 11. | | 23.09.2023 | | Управления социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Сургуту и Сургутскому району | Приказ Депсоцразвития Югры от 13 мая 2020 № 534-р «Об организации контроля медицинской деятельности в учреждениях социального обслуживания, подведомственных Депсоцразвития Югры» | Справка  о результатах проверки медицинской деятельности бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  «Сургутский районный центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства» от 23.09.2023 | Нарушений не выявлено |
| **4 квартал** | | | | | | | |
| 12. | | 27.10.2023-23.11.2023 | Прокуратура Сургутского района | | Требование от 27.10.2023 № 1091ж-2023/20711017/Исорг1065-23 | - | Нарушений не выявлено |
| 14. | | 26.12.2023 | Управления социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Сургуту и Сургутскому району | | Приказ Депсоцразвития Югры от 13 мая 2020 № 534-р «Об организации контроля медицинской деятельности в учреждениях социального обслуживания, подведомственных Депсоцразвития Югры» | Справка  о результатах проверки медицинской деятельности бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  «Сургутский районный центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства» от 26.12.2023 | Нарушений не выявлено |