

Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий

Таблица № 7

Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результаты проверки	Меры по результатам проверки
05.02.2014	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №7 по Калужской области	3 Камеральная налоговая проверка по налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за 4 квартал 2013 год. Требование №10024 от 05.02.2014г.	4 Нарушений не выявлено. Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 4 квартал 2013 год соответствует представленным документам (информации).	5 Меры по результатам проверки
19.03.2014	Министерство финансов Калужской области Управление внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок	3 Плановая проверка исполнения гражданско-правовых договоров с ценой более 500 тыс. руб., за период с 01.01.2013г. по 31.12.2013г. Постановление Губернатора Калужской области от 12.04.2004г. № 265 «О министерстве финансов Калужской области»	4 За проверемый период заключено 10 (Десять) гражданско-правовых договоров с ценой более 500 тыс. рублей. -выявлено нарушение ч.5 ст.9 ФЗ от 21.07.2005 №94-ФЗ в части изменения условий договора от 11.05.2013 №53 с ООО «Промышленные технологии» на поставку микроавтобуса для перевозки инвалидов. В аукционной документации объем двигателя заявлен не менее 2,4л., в приобретенном автобусе объем двигателя составляет 2,2л. -выявлено нарушение ч.19 ст.41.12 ФЗ от 21.07.2005 №94-ФЗ по договору от 27.03.2013г. №5 с ИП «Лелекина Т.М.» на выполнение текущего ремонта психоневрологического отделения с предоставлением обеспечения исполнения договора в размере, меньшем, чем предусмотрено в аукционной документации. Нарушений в заключении и исполнении В (Восемь) договоров не выявлено. Предложено: усилить контроль за соблюдением законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд.	Администрацией усилен контроль за соблюдением законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд. Сотрудники прошли обучение по повышению квалификации в сфере закупок, участвовали в семинарах по теме закупок товаров, работ и услуг согласно Федеральным законам.
16.04.2014	Государственная инспекция труда в Калужской области	3 Внеплановая, документальная проверка – надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства. Распоряжение (приказ) № 6-5697-13-ПВ/69/57/1 от 10.04.2014г.	4 Нарушений требований нормативных и правовых актов не выявлено. -несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении на осуществление акций предпринимательской деятельности не выявлены. -Фактов невыполнения предписаний органов госконтроля не выявлены. Акт № 6-5697-13-ПВ/69/57/2 от 16.04.2014г.	

<p>03.10.2014</p>	<p>Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Приказом Управление Федеральной Службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)</p>	<p>Плановая выездная проверка -лицензионный контроль. Распоряжение № 1215-рп от 22.09.2014г.</p>	<p>-представлены свидетельства на право собственности; - срок безопасной эксплуатации на технические устройства не истек; -проводится техобслуживание согласно паспортов на технические устройства и оборудования; -штат работников опасного производственного объекта, сеть газораспределения, укомплектован в полном объеме; -руководитель и специалисты соответствуют уровню образования, стажа работы, квалификации; -инженер РТЭО аттестован; -наличие положительной экспертизы промышленной безопасности; -осуществляется круглосуточная охрана объекта; -наличие страхового полиса; -опасный производственный объект, сеть газораспределения, зарегистрирован в госреестре - 3 класс опасности; -газовое оборудование введено в эксплуатацию на основании акта-приема. Нарушений не выявлено. Акт проверки № 56/11-ГС-К от 16.10.2014г.</p>	<p></p>
-------------------	---	---	---	---------

03.10.2014	<p>Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области в Боровском, Жуковском, Марокро-славском, Тарусском районах</p>	<p>Плановая проверка исполнения плана надзорных мероприятий Управления Роспотребнадзора по Калужской области Распоряжение. (Приказ) от 29.08.2014г. № 10/1599</p>	<p>- ограждение территории интерната по периметру частично пришло в негодность, нарушен п.3.7 СанПиН 2.1.2.2564-09; - несвоевременно устранены дефекты в отделе помещений на 2 этаже общед. ветеранском отделенных, буфетах, пищеблоке, лестничных маршах, коридорах (частично нарушена целостность потолочного покрытия, штукатурка, лобовика местами обсыпается), нарушены п.б.б, п.б.5, п.б.7 СанПиН 2.1.2.2564-09; - не обеспечено в полном объеме проведение периодических медицинских осмотров в течение 2014 года персонала учреждения; - частично медицинский персонал не обеспечен достаточным количеством комплектов санитарной одежды, нарушен п.10.1 СанПиН 2.1.2.2564-09; - очистка сточных вод не проводится, сброс осуществляется на рельеф, нарушен п.5.2 СанПиН 2.1.2.2564-09; - не проведен производственный контроль в 2014 году, нарушен п.2.4, СП 1.1.1058-01; - частично мягкая мебель в холлах не имеет пищевое покрытие, обеспечивающего возможность проведения влажной уборки и дезинфекции, нарушен п.7.2 СанПиН 2.1.2.2564-09; - не разработан проект зон санитарной охраны источника централизованного водоснабжения, нарушен п.1.11, 1.6, 1.13 СанПиН 2.1.4.1110-02 - в помещениях имеются членистоногие (тараканы), нарушен п.10.9 СанПиН 2.1.2.2564-09; - отсутствуют сведения обследованных у медицинского персонала учреждения на HbsAg, нарушены п.8 СП 3.1.1.2341-08, п.11 СП 3.1.3112-13; - параметры искусственной освещенности при системе общего освещения не соответствуют санитарным нормам и правилам, СанПиН 2.1.3.2630-10; - микроклимат в обеденном зале, на раздаче пищи, в моечной и бане не соответствует санитарным правилам и нормам СП 2.3.6.1079-01, Протокол об административном правонарушении № 408 от 21 октября 2014 г. Акт проверки № 661 от 22 октября 2014 г. Предписание № 271 от 22 октября 2014 г. Срок выполнения предписания до 01.12.2015г. Постановление № 438/10 по делу об административном правонарушении от 27.10.2014 г. Представление № 277 от 27 октября 2014 г. Административный штраф - 15,0 тыс. рублей</p>	<p>-на 2015 год запланировано восстановить пришедшие в негодность ограждение территории по периметру, в рамках ВЦП «Обеспечение безопасности государственных учреждений, находящихся в ведении министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области (2013-2015 годы)» при выделении финансирования; -частично собственными силами проведены ремонтные работы: стоек, потолков и полов на пищеблоке, в буфете, лестничных маршей. В 2015 году запланированы ремонтные работы Сметы на ремонт общего и ветеранского отделений на 2-ом этаже, лестничных маршей и пищеблока составлены и утверждены минфинком. -за октябрь, ноябрь 2014 года персонал дома-интерната в количестве 22 человек прошел медицинский осмотр. На 2015 год в ПФХД запланировано проведение медицинского осмотра персонала учреждения в полном объеме; -персонал учреждения обеспечен санитарной одеждой не менее 3-х комплектов на человека, -подготовлен паспорт на канализационные очистные сооружения; - в 2015 году запланировано составление проекта строительства канализационных очистных сооружений; - проведение производственного контроля запланировано по ПФХД на 2015 год. -мягкая мебель частично оснащена чехлами с пищевым покрытием и выполнение в полном объеме запланировано в 2015 году. - в 2015 году запланировано разработать проект зон санитарной охраны источника централизованного водоснабжения; -дезинфекционные работы по борьбе с тараканами проводятся ежемесячно, в ноябре 2014 года обработка проведена дважды; - параметры искусственной освещенности в помещениях при системе общего освещения в медицинских кабинетах (перевязочная, процедурная, кабинет старшей медицинской сестры) доведены до нормативов путем дополнительного освещения на рабочих местах, -микроклимат в помещениях доведен до нормативных значений путем усиления режима протравливания помещений; По постановлению №438/10 от 27.10.2014г. уплачен штраф в размере 15,0 тыс. рублей - платежное поручение №1799 от 10.11.2014г.</p>
------------	---	---	--	--

<p>28.10.2014</p>	<p>Отделение надзорной деятельности Тарусского района Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Калужской области</p>	<p>Плановая выездная проверка - соблюдение обязательных требований пожарной безопасности. Распоряжение (приказ) № 43 от 16.10.2014г.</p>	<p>-отделка стен и покрытие пола в части спальных помещений выполнена из строительных материалов с классом пожарной опасности более чем Г1, В1, Д3, Т2, РП1; - в актовом зале оконные проемы заложены карнизами из пластика; -допущено изменение направления открывания дверей из жилых комнат в коридор первого этажа; - не все двери лестничных клеток и переходов оборудованы приспособлениями для самозакрывания. Акт проверки № 43 от 28.10.2014г. Предписание №43/129 от 28.10.2014г. Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности до 12.10.2015г. Протокол № 59 от 28.10.2014г. Постановление по делу об административном правонарушении Дело № 5-470/2014г. от 06.11.2014г. Производство по делу об административном правонарушении прекращено за отсутствием состава административного правонарушения.</p>	<p>-исполнение предписания № 43/129 от 28.10.2014 в полном объеме запланировано на 2015 год при наличии финансирования. Сметы на данные виды работ составлены и утверждены минфином. - двери лестничных клеток и переходов оборудованы приспособлениями для самозакрывания.</p>
<p>02.12.2014</p>	<p>Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области в Боровском, Жуковском, Тарусском районах</p>	<p>Внеплановая выездная проверка по контролю исполнения Предписания № 208 от 05.11.2013г Распоряжение (Приказ) от 26.11.2014г. №371</p>	<p>-не обеспечена очистка сточных вод в соответствии с гигиеническими требованиями для воды открытых водоемов (в нерабочем состоянии очистные сооружения), нарушен п 5.2 СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению, устройству оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарино-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы». Акт проверки № 480 от 02.12.2014г. Протокол об административном правонарушении № 499 от 02.12.2014г. Постановление по делу об административном правонарушении № 5-545/2014г. от 11.12.2014г. Производство по делу об административном правонарушении прекращено за отсутствием состава административного правонарушения урегулирования, в связи с отсутствием бюджетного финансирования.</p>	<p>По результатам проверки администрация Учреждения предприняты все зависящие от него меры для исполнения предписания. Составлена смета на необходимый объем работ по устройству очистных сооружений на 15 млн рублей. Выполнение требований планируются на очередной 2015год при выделении финансирования.</p>