

Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий в 2015 году. ГБУКО «Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результаты проверки	Меры по результатам проверки
1	2	3	4	5
09.02.2015	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №7 по Калужской области	Камеральная проверка фактов соблюдения сроков сдачи налоговой отчетности, предусмотренных пунктом 3 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации	Обнаружен факт несвоевременного представления сведений о среднесписочной численности за 2014 год. Срок представления сведений за 2014 год не позднее 20.01.2015г., представлен 26.01.2015г. Акт №2953 от 09.02.2015г. Решение №3036 от 16.03.2015г. о привлечении лица к ответственности за совершение налогового правонарушения к штрафу 200,00 рублей, так как правонарушение совершено впервые, уменьшить сумму налоговой санкции в 5 раз. Штраф Учреждению – 40,00 рублей.	Штраф уплачен 21.04.2015г. в сумме 40,00 рублей по Платежному поручению №594 от 20.04.2015г. Администрацией Учреждения усилен контроль за своевременностью сдачи налоговой отчетности.
17-18.02.15	Министерство финансов Калужской области Управление внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок министерства финансов Калужской области	Плановая выездная проверка «Проверка полноты и достоверности отчетности об исполнении государственного задания за 2014 год» за период 01.01.2014-31.12.2014гг. Приказ министерства финансов Калужской области № 69п от 12.02.2015г. «О проведении плановой выездной проверки	1.Отчеты об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг за 2014 год, не соответствуют, утвержденной государственным заданием форме отчета и форме, утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 23.03.2011 № 142 «Об утверждении положения о порядке формирования государственного задания в отношении государственных учреждений Калужской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания, а также предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям на	1.Отчеты по исполнению государственного задания на оказание государственных услуг будут предоставляться в министерство по соответствующей форме, утвержденной государственным заданием и форме, утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 23.03.2011 № 142. 2. Нарушения по ведению первичных документов в Учреждении устранены. За нарушение ведения первичных документов в апреле 2015 года заведующая отделением срочной социальной помощи получила дисциплинарное взыскание. 3. Кадровая служба учреждения обеспечила ведение журнала движения проживающих в

		ГБУКО «Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов».	<p>финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания».</p> <p>2.Расхождение данных в Журнале регистрации личных дел граждан и в отчете о выполнении государственного задания, что является нарушением ведения первичных документов в Учреждении.</p> <p>3.Журнал движения проживающих в Учреждении не прошнурован и не прошит, не содержит информации: год рождения, причина и группа инвалидности, адрес родственников поступившего.</p> <p>Акт № 08-03-10/9-15 от 02.04.2015г.</p>	<p>Учреждении в соответствии с требованиями, утвержденными приказом от 28.07.1995 № 170. Журнал прошнурован, прошит, содержит информацию: ФИО, год рождения, дата поступления, адрес, причина и группа инвалидности, дата и причина выбытия, адрес родственников. В медицинской части Учреждения ведется «Книга учета престарелых и инвалидов, поступающих на государственное обеспечение в дом-интернат для престарелых и инвалидов» по форме в соответствии с требованиями, утвержденными приказом от 28.07.1995 № 170 «Об утверждении инструкции об организации медицинского обслуживания, противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий в домах-интернатах для престарелых и инвалидов».</p>
03.03.2015	Министерство дорожного хозяйства Калужской области	<p>Плановая проверка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2015 год по приказу министерства дорожного хозяйства Калужской области от 22.10.2014 №124. Приказ министерства дорожного хозяйства Калужской области от 11.02.2015 № 17</p> <p>Предмет проверки: прокладка инженерных коммуникаций (строительство канализационного коллектора) в</p>	<p>Работы по установлению канализационного коллектора Учреждением не проводились в связи с не выделением субсидий на данные цели.</p> <p>Нарушений нет.</p> <p>Акт № 1 от 03.03.2015г.</p>	-

		границах полосы автомобильных дорог.		
09.04.2015	Прокуратура Тарусского района Калужской области	<p>Исполнение законодательства о пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическом благополучии граждан в ГБУКО «Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов».</p> <p>Федеральный Закон «О прокуратуре Российской Федерации» ст.22.</p>	<p>Выявлены нарушения:</p> <p>1. Не соблюдается ч.6 ст.134 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p> <p>2. Не соблюдается п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ «О противопожарном режиме» от 25.04.2012 г. № 390 (ред. от 06.03.2015г.)</p> <p>3. Не соблюдается п.6.18 «СНиП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений», принятых и введенных в действие Постановлением Минстроя РФ от 13.02.1997 г. № 18-7 (ред. от 19.07.2002г.</p> <p>4. Не соблюдается п.5.2 СанПиН 2.1.2.2564-09 (очистка и обеззараживание сточных вод от объектов должна осуществляться на общегородских или других канализационных очистных сооружениях, а при их отсутствии – на локальных сооружениях, в септиках.</p> <p>5. Не соблюдается п.7.2 СанПиН 2.1.2.2564-09.</p> <p>6. Не соблюдается п.6.5-6.7 СанПиН 2.1.2.2564-09.</p> <p>7. Не соблюдается п.8.1 СанПиН 2.1.2.2564-09., п.7.26 «СП 2.3.6.1079-01. 2.3.6. Организации общественного питания.</p> <p>8. Не соблюдается п.10.1 СанПиН</p>	<p>1. Ремонт отделки части стен коридора второго этажа здания Учреждения выполненных из строительных материалов с классом пожарной опасности более, чем КМ1 произведен в 3 квартале 2015г.</p> <p>2. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов было допущено изменение направления открывания дверей из жилых комнат в коридор на первом этаже. Нарушение устранено в 2015году.</p> <p>3. Установлены приспособления на дверях лестничных клеток и переходов для самозакрывания в 3 квартале 2015г.</p> <p>4. В 2014 году подготовлен паспорт на канализационные очистные сооружения. В 2015 году планировалось составление проекта на строительство канализационных очистных сооружений для обеспечения очистки сточных вод в соответствии с гигиеническими требованиями для воды открытых водоемов, субсидий не выделено. В 2016-2017 годах планируется при выделении субсидий на иные цели строительство канализационного коллектора, стоимость работ составляет 6000000,00 рублей.</p> <p>5. Мягкая мебель, расположенная в холлах и не имеющая гигиенического покрытия частично оснащена чехлами с гигиеническим покрытием.</p> <p>6. Изготовлены и утверждены сметы на 2015 год на ремонт общего и ветеранского отделений на 2-ом этаже, лестничных маршей и пищеблока. Не выполнено из-за отсутствия денежных средств. Выполнение планируется в 2016 году.</p> <p>7. Столовая и кухонная посуда с отбитыми краями, трещинами, сколами, с</p>

			<p>2.1.2.2564-09. Представление №7-39-15 от 09.04.2015г.</p>	<p>поврежденной эмалью изъяты из обихода. Приобретена столовая посуда. Шкафы для хранения хлеба запланировано приобрести в январе 2016 г. 8.Заключен договор № 31 от 24.04.2015 года на проведение производственного контроля и гражданско-правовой договор № 0137200001215002835-064919-01 от 29 июня 2015 года на проведение медицинского осмотра всех сотрудников. Проведено в 2015г.</p>
07.07.2015	<p>Министерство финансов Калужской области Управление внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок министерства финансов Калужской области</p>	<p>Выездная плановая проверка на предмет соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд за период с 07.07.2014г. по 07.07.2015г. Приказ № 457п от 06.07.2015г.</p>	<p>Выявлены нарушения: 1.подпункта к) пункта 2 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками Постановления Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» в части не включения информации в реестр контрактов; 2.части 3 статьи 103 Федерального закона о контрактной системе: несвоевременное размещение информации о заключении и об исполнении (расторжении) контрактов; 3.пункта 12.5 контракта с ООО «Приокское Плюс»: несвоевременный возврат денежных средств, внесенных поставщиком в качестве обеспечения исполнения контракта. Акт проверки № 08-02/071-15 от 13.07.2015г.</p>	<p>Контрактным управляющим Учреждения самостоятельно уплачен штраф в размере 20000,00 рублей - квитанция серия 27/02-АА3002195 от 11.08.2015г., Калужский РФ ОАО «Россельхозбанк». Нарушения в основном произошли в результате частых сбоев сети интернет, что повлекло за собой несвоевременность размещения информации. Нарушения приняты к сведению, для дальнейшего их недопущения в работе.</p>

			<p>Постановление № 042/08-02/2015 от 23.07.2015 о назначении административного наказания.</p> <p>Протокол № 042/08-02/2015 от 23.07.2015 об административном правонарушении.</p> <p>Штраф в размере 20000,00 рублей на должностное лицо - контрактного управляющего Учреждения.</p>	
15.07.2015	<p>Министерство финансов Калужской области</p> <p>Отдел финансового контроля в сфере закупок управления внутреннего государственного финансового контроля в сфере закупок министерства финансов Калужской области</p>	<p>Выездная плановая проверка на предмет предупреждение и выявление нарушений законодательства РФ в сфере закупок и иных нормативных правовых актов за период 01.07.2014-14.07.2015гг.</p> <p>Приказ № 434п от 29.06.2015г.</p>	<p>Выявлены нарушения ч.2 ст. 93 Федерального закона о контрактной системе - нарушение сроков размещения извещений об осуществлении закупки у единственного поставщика.</p> <p>Акт проверки № 08-01/354-15 от 17.07.2015г.</p> <p>Постановление № 034-08-01/2015 от 23.07.2015 о назначении административного наказания.</p> <p>Протокол № 034-08-01/2015 от 23.07.2015 об административном правонарушении.</p> <p>Штраф в размере 15000,00 рублей на должностное лицо - контрактного управляющего Учреждения.</p>	<p>Контрактным управляющим Учреждения самостоятельно уплачен штраф в размере 15000,00 рублей - квитанция серия 27/02-АА3002194 от 11.08.2015г., Калужский РФ ОАО «Россельхозбанк».</p> <p>Нарушения в основном произошли в результате частых сбоях сети интернет, что повлекло за собой несвоевременность размещения информации.</p> <p>Нарушения приняты к сведению, для дальнейшего их недопущения в работе.</p>
24.08.2015	<p>ОПФР в Тарусском районе</p>	<p>Контроль за уплатой страховых взносов на</p>	<p>Выявлена задолженность по страховым взносам, пеням, штрафам по состоянию на 24.08.2015г. в</p>	<p>Уплачено 26.08.2015г. пени по страховым взносам ПФР на страховую часть трудовой пенсии в сумме 8080,14</p>

	Калужской области	основании Федерального закона №213-ФЗ «О страховых взносах» от 24.07.2009г. по состоянию на 24.08.2015г.	сумме 8606,98 рублей. Плательщик страховых взносов обязан уплатить: - пени на страховую часть трудовой пенсии в ПФ РФ - 8080,14 рублей;- пени в федеральный фонд ОМС - 526,84 рублей. Требование об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов №050S01150005985 от 24.08.2015г.	рублей по Платежному поручению №1378 от 25.08.2015г. Уплачено 26.08.2015г. пени по страховым взносам на ОМС в бюджет ФФОМС в сумме 526,84 рубля по Платежному поручению №1377 от 25.08.2015г. Данное нарушение произошло в результате неполного финансирования на уплату страховых взносов по субсидиям на выполнение госзадания по сроку на основании заявки Учреждения.
24.08.2015	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №7 по Калужской области	Камеральная налоговая проверка Правильности исчисления налогов по налоговой декларации «Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость» за налоговый период 2-й квартал 2015 года. Требование на представление документов №647 от 24.08.2015г.	Нарушений не выявлено. Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 2-й квартал 2015 года соответствует представленным документам (сведениям).	-
06.10.2015	Отделение надзорной деятельности и ПР Тарусского района УНД и ПР ГУ	Плановая выездная проверка - соблюдение обязательных требований пожарной	Нарушений не выявлено. Акт проверки № 41 от 06.10.2015г.	-

	МЧС России по Калужской области	безопасности. Распоряжение (приказ) № 41 от 30 сентября 2015г.		
22.10.2015	Приокское Управление Федеральной Службы по экологическому, технологическому и атомному надзору деятельности	Плановая выездная проверка -предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований в области технических регламентов Распоряжение № 1239-рп от 21.09.2015г.	Выявлены нарушения: 1. Отсутствует аварийное освещение кабины лифта № К-1099. 2. Не закреплена лестница в приемке шахты лифта. Акт проверки № 20-20/9-ПС-К от 22.10.2015г.	18 ноября 2015года: 1.Налажено аварийное освещение кабины лифта № К-1099. 2.Закреплена лестница в приемке шахты лифта. Информация об устранении нарушений направлена в Приокское Управление Ростехнадзора 20 ноября 2015 г.
03.11.2015	ОПФР в Тарусском районе Калужской области	Контроль за уплатой страховых взносов на основании Федерального закона №213-ФЗ «О страховых взносах» от 24.07.2009г. по состоянию на 03.11.2015г.	Выявлена задолженность по страховым взносам, пеням, штрафам по состоянию на 03.11.2015г. в сумме 460764,19 рублей. Плательщик страховых взносов обязан уплатить в срок до 23.11.2015г.: - недоимку по страховым взносам на страховую часть трудовой пенсии в ПФ РФ в сумме 458369,03 рубля; - пени на страховую часть трудовой пенсии в ПФ РФ – 2395,16 рублей. Требование об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов №050S01150013897 от 3.11.2015г.	Уплачено 03.11.2015г. страховые взносы в ПФР на страховую часть трудовой пенсии в сумме 458369,03 рубля по Платежному поручению № 1715 от 03.11.2015г. Уплачено 20.11.2015г. пени по страховым взносам ПФР на страховую часть трудовой пенсии в сумме 2395,16 рублей по Платежному поручению №1912 от 19.11.2015г. Данное нарушение произошло в результате неполного финансирования на уплату страховых взносов по субсидиям на выполнение госзадания по сроку на основании заявки Учреждения.
07.12.2015	Территориальный отдел Управления Роспотребнадзор	Внеплановая выездная проверка по контролю исполнения	Выявлены нарушения: 1.Ограждение территории по периметру частично пришло в негодность, нарушен п.3.7 СанПиН	1. При выделении субсидий на иные цели в 2016 году запланировано восстановить пришедшее в негодность ограждение территории по периметру.

<p>а по Калужской области в Боровском, Жуковском, Малоярославецком, Тарусском районах</p>	<p>Предписания № 271 от 22.10.2014г. Распоряжение (Приказ) №362 от 26.11.2015г.</p>	<p>2.1.2.2564-09. 2.Несвоевременно устраняются дефекты в отделке помещений (частично нарушена целостность половое покрытие, штукатурка, побелка местами обсыпается: на 2-ом этаже общего отделения - ветеранское крыло, буфетах, частично на пищеблоке, лестничных маршах, коридорах, нарушены п.6.6, п.6.5, п.6.7 СанПиН 2.1.2.2564-09. 3.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. 4.Не разработан проект ЗСО (зон санитарной охраны) источника централизованного водоснабжения, нарушен п.п.1.11, 1.6, 1.13 СанПиН 2.1.4.1110-02 Акт проверки № 611 от 07.12.2015г. Предписание № 279 от 07.12.2015г. Протокол об административном правонарушении № 429 от 07.12.2015г.</p>	<p>2.В 2015 году частично собственными силами проведены ремонты гладких поверхностей стен, потолков и полов на пищеблоке, в коридорах и комнатах. В 2016 году при наличии денежных средств будут проведены ремонты гладких поверхностей стен, потолков, полов, позволяющие проводить уборку (мытьё) и дезинфекцию, в помещениях для проживания и местах общего пользования. Сметы на ремонты общего и ветеранского отделений на 2-ом этаже, лестничных маршей и пищеблока составлены и утверждены Минфином. 3.При выделении субсидий на иные цели в 2016 году запланировано составление проекта строительства канализационных очистных сооружений для обеспечения очистки сточных вод в соответствии с гигиеническими требованиями для воды открытых водоемов. 4. При выделении субсидий в 2016 году запланировано разработать проект зон санитарной охраны источника централизованного водоснабжения.</p>
---	---	---	--