

АКТ № 110

комплексной проверки финансово-хозяйственной деятельности казенного учреждения Воронежской области «Социальный приют для детей и подростков г. Воронежа»

«26» декабря 2016 года

г. Воронеж

Основание для проведения проверки: план контрольно-ревизионного отдела департамента социальной защиты Воронежской области на 4 квартал 2016 года, приказ департамента социальной защиты Воронежской области от 29.11.2016 № 2594/ОД.

Цель проведения проверки: осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью казенного учреждения Воронежской области «Социальный приют для детей и подростков г. Воронежа».

Проверяемая организация: казенное учреждение Воронежской области «Социальный приют для детей и подростков г. Воронежа».

Проверяемый период деятельности: с 01.12.2013 по 30.11.2016.

Срок проведения проверки: с 05.12.2016 по 16.12.2016.

Проверка проведена: ведущими консультантами контрольно-ревизионного отдела департамента социальной защиты Воронежской области (далее – департамент) Боковой О.Н., Телегинской Г.Н., Анисимовой И.С., главным специалистом контрольно-аналитического отдела бюджетного учреждения Воронежской области «Центр обеспечения деятельности учреждений социальной защиты Воронежской области» Никуленковой Е.Н.

Краткая информация о проверяемом учреждении:

Казенное учреждение Воронежской области «Социальный приют для детей и подростков г. Воронежа» (далее – учреждение, приют) создано на основании постановления администрации Воронежской области от 24.08.2005 № 826¹, распоряжения администрации Воронежской области от 13.04.2005 № 499-р², в соответствии с которым муниципальное учреждение «Социальный приют для детей и подростков» городского округа г. Воронеж переименовано в областное государственное учреждение «Социальный приют для детей и подростков г. Воронежа».

Учреждение является некоммерческой организацией, не преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяет полученную прибыль между учредителями.

¹ Постановление администрации Воронежской области от 24.08.2005 № 826 «О создании системы социальной защиты населения и социально-трудовых отношений на территории Воронежской области и регулировании ее деятельности».

² Распоряжение администрации Воронежской области от 13.04.2005 № 499-р «О реорганизации органов социальной защиты населения Воронежской области и приеме учреждений социальной защиты населения, находящихся в собственности муниципальных образований, в государственную собственность Воронежской области».

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, лицевые счета, бланки, штампы, круглую печать со своим наименованием и наименованием Учредителя на русском языке.

Юридический адрес (местонахождение) учреждения: 394076, г. Воронеж, ул. Туполева, д. 37.

Имущество учреждения находится в государственной собственности Воронежской области, отражается на самостоятельном балансе учреждения и закреплено за ним приказом департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области на праве оперативного управления. В отношении этого имущества учреждение осуществляет в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества права владения, пользования и распоряжения им.

Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность в проверяемом периоде являлись:

- с правом первой подписи: директор – Филатова Лариса Николаевна, в должности с 01.06.2006 (приказ главного управления труда и социального развития Воронежской области от 01.06.2006 № 102/Л);

- с правом второй подписи: главный бухгалтер – Скрицкая Елена Юрьевна, в должности с 26.03.2007 (приказ учреждения от 26.03.2007 № 25/ЛС).

1. Проверка исполнения бюджетных смет (кассовых планов) на финансирование и материально-техническое обеспечение текущей деятельности учреждения.

1.1. Анализ бюджетных смет (кассовых планов) и их исполнения.

Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется за счет средств областного бюджета по утвержденной учредителем бюджетной смете, выделенных лимитов бюджетных обязательств.

Структура расходов на 2014-2016 годы представлена в таблице № 1.

Таблица № 1 (руб.)

Показатели	2014			2015			10 месяцев 2016 года		
	Уточненный план	Учетное фактическое исполнение	остаток	Уточненный план	Учетное фактическое исполнение	остаток	Уточненный план	Учетное фактическое исполнение	остаток на 01.11.2016
Автострахование (226)	3 000,00	3 000,00	0,00	5 000,00	4 818,41	181,59	6 000,00	0,00	6 000,00
ГСМ (340)	165 938,00	160 279,68	5 658,32	125 000,00	125 000,00	0,00	96 000,00	81 318,92	14 681,08
Иные компенсации и пособия (212)	1 700,00	1 700,00	0,00	2 000,00	1 586,67	413,33	1 500,00	965,00	385,00
Коммунальные услуги (водоснабжение) (223)	63 157,00	57 603,75	5 553,25	72 000,00	68 790,38	3 209,62	76 000,00	43 564,93	32 435,07
Коммунальные услуги (прочие) (225)	499 000,00	498 712,75	287,25	234 000,00	233 938,63	61,37	274 000,00	216 574,53	57 425,47
Коммунальные услуги (теплоэнергия) (223)	796 964,00	638 742,01	158 221,99	664 000,00	664 000,00	0,00	783 000,00	569 149,12	213 850,88

Коммунальные услуги (электроэнергия) (223)	306 000,00	272 420,80	33 579,20	284 000,00	278 546,82	5 453,18	317 000,00	254 313,01	62 686,99
Медикаменты (340)	53 000,00	52 999,80	0,20	56 000,00	55 975,74	24,26	12 000,00	0,00	12 000,00
Мягкий инвентарь (340)	300 000,00	299 999,69	0,31	18 000,00	15 083,00	2 917,00	6 000,00	0,00	6 000,00
Налог на землю (290)	484 000,00	484 000,00	0,00	718 300,00	553 868,21	164 431,79	446 000,00	222 956,00	223 044,00
Налог на имущество (290)	241 000,00	241 000,00	0,00	241 000,00	234 038,00	6 962,00	222 000,00	222 000,00	0,00
Начисления на оплату труда (213)	4 335 200,00	4 318 880,52	16 319,48	4 385 200,00	4 358 725,80	26 474,20	4 067 500,00	3 172 739,16	559 663,37
Оборудование (310)	120 000,00	119 958,00	42,00						
Оплата труда (211)	14 397 300,00	14 397 300,00	0,00	14 520 000,00	14 520 000,00	0,00	13 494 000,00	10 557 512,34	2 027 564,34
Продукты питания (340)	2 178 000,00	2 158 702,49	19 297,51	2 643 517,67	2 643 494,64	23,03	2 319 000,00	1 486 342,60	795 143,16
Прочие работы и услуги (226)	400 140,00	376 039,44	24 100,56	344 000,00	336 199,87	7 800,13	343 000,00	225 084,72	59 619,59
Прочие расходы (290)	12 000,00	12 000,00	0,00	50 000,00	24 363,42	25 636,58	56 200,00	37 086,22	19 113,78
Расходные материалы(340)	150 000,00	149 395,47	604,53	91 000,00	83 252,61	7 747,39	58 000,00	36 317,77	21 682,23
Текущий ремонт зданий (225)	418 875,00	418 819,96	55,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Текущий ремонт оборудования (225)	111 969,00	111 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
Услуги связи (221)	50 848,00	43 606,49	7 241,51	64 000,00	62 082,74	1 917,26	62 000,00	47 430,57	14 569,43
Итого:	25 088 091,00	24 817 129,83	270 961,15	24 517 017,67	24 263 764,94	253 252,73	22 666 200,00	17 173 354,89	4 152 864,39

Анализ соблюдения сметных назначений за проверяемый период не выявил наличия перерасхода бюджетных назначений в целом и в разрезе статей расходов за 2014-2016 годы.

Большая часть средств расходовалась следующим образом:

- в 2014 году на оплату труда и начисления – 18716180,52 руб. (75,4% от общей доли расходов), на приобретение продуктов питания – 2158702,49 руб. (8,7% от общей доли расходов);

- в 2015 году на оплату труда и начисления – 18878725,80 руб. (77,8% от общей доли расходов), на приобретение продуктов питания- 2643494,64 руб. (10,9% от общей доли расходов);

- за 10 месяцев 2016 года на оплату труда и начисления – 13730251,50 руб. (79,9% от общей доли расходов), на приобретение продуктов питания – 1486342,60 руб. (8,6% от общей доли расходов).

Наименьшая доля расходов (менее 1,0%) расходовалась следующим образом:

- в 2014 году приходится на автострахование, иные компенсационные выплаты – 4700,00 руб.;

- в 2014 году приходится на автострахование, иные компенсационные выплаты – 6405,08 руб.;

- за 10 месяцев 2016 года приходится на иные компенсационные выплаты) – 965,00 руб.

В целом исполнение плановых назначений по состоянию на 01.12.2016 составляет 75,8%.

1.2. Проверка банковских операций.

Приют осуществляет операции с бюджетными средствами через открытые ему в установленном законом порядке лицевые счета.

На момент проверки в департаменте финансов Воронежской области на расчетном счете 4011681060000000019 (ГРКЦ отделение г. Воронеж) учреждению открыты лицевые счета:

- 003 02 215 1 – для операций с бюджетными средствами;
- 003 14 215 1 – для операций со средствами во временном распоряжении.

С ОАО «Сбербанк России» заключен договор на выпуск и обслуживание международных дебетовых карт Сбербанк-Maestro для работников Учреждения, на которые производится зачисление заработной платы.

В проверяемом периоде получение денежных средств на заработную плату и иные расходы по чековым книжкам не осуществлялось.

Последняя операция с денежными средствами по чековым книжкам проведена 27.12.2010.

Остатки денежных средств на счетах учреждения на 01.01.2014, 01.01.2015, 01.01.2016, 01.10.2016 по Главной книге соответствуют банковским выпискам учреждения на соответствующие даты.

Банковские операции совершены в соответствии с законодательством и своевременно отражены на счетах бухгалтерского учета.

1.3. Проверка кассовых операций.

Положение Банка России от 12.10.2011 № 373-П³, Указание Центрального Банка Российской Федерации от 11.03.2014 № 3210-У⁴ требований к помещению кассы не содержат, мероприятия по сохранности наличных денег определяется самим юридическим лицом.

Отдельного помещения кассы в учреждении нет. Металлического сейфа для хранения денежных средств нет.

За проверяемый период операции по движению кассовой наличности денежных средств в учреждении не осуществлялись, от юридических лиц наличные средства в кассу учреждения не поступали. Последняя кассовая операция совершена 28.12.2010.

Выплата заработной платы сотрудникам приюта осуществляется путем зачисления на пластиковые карты на основании расчетно-платежной ведомости,

³ Положение Банка России от 12.10.2011 № 373-П «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории РФ».

⁴ Указание Центрального Банка Российской Федерации от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства».

подписанной директором и главным бухгалтером, в соответствии с договором о зачислении денежных средств на счета физических лиц на основании расчетно-платежных ведомостей. Данные выплаты производятся своевременно, депонированных сумм нет.

Лимиты остатка наличных денежных средств в кассе учреждения на 2013-2016 годы не устанавливались.

Денежные средства сотрудникам учреждения в подотчет не выдавались.

1.4. Проверка штатной дисциплины, расчетов по оплате труда.

Оплата ^{каси} труда сотрудников учреждения осуществляется согласно положению об оплате труда работников КУВО «Социальный приют для детей и подростков города Воронежа», которое разработано в соответствии с постановлением администрации Воронежской области от 01.12.2008 № 1044⁵ и приказом департамента от 31.10.2014 № 2998/ОД⁶.

Премирование сотрудников осуществляется в соответствии с Положением о премировании работников КУВО «Социальный приют для детей и подростков города Воронежа» (далее по тексту - Положение), которое является приложением к Положению об оплате труда. На основании Положения премиальные выплаты распределяются комиссией согласно выполненным целевым показателям эффективности деятельности работников учреждения.

За проверяемый период в связи с повышением должностных окладов утверждались новые штатные расписания. Данные приведены в таблице № 1.

Таблица № 1

Период	Количество штатных единиц	Месячный ФОТ (в рублях)
с 01.02.2014, утверждено приказом учреждения от 29.11.2013 № 186-ОД	83,25	726693,84
с 01.01.2015, утверждено приказом учреждения от 31.10.2014 № 162/1-ОД	83,25	788304,76
с 01.01.2016, утверждено приказом учреждения от 11.01.2016 № 17-ОД	83,25	570018,00

⁵ Постановление администрации Воронежской области от 01.12.2008 № 1044 «О введении новых систем оплаты труда работников областных государственных учреждений».

⁶ Приказ департамента социальной защиты Воронежской области от 31.10.2014 № 2998/ОД «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников казенных, бюджетных, автономных учреждений, в отношении которых департаментом социальной защиты Воронежской области исполняются функции и полномочия учредителя».

Для проведения работы по определению размеров должностных окладов работников, а также размеров надбавок, приказом учреждения от 11.01.2011 № 35-ОД «О создании тарификационной комиссии» утверждена и постоянно действует тарификационная комиссия. Председателем комиссии является директор учреждения. Тарификационные списки составлялись и утверждались директором. В связи с повышением оплаты труда и другими изменениями заседания тарификационной комиссии проводились, и вносились изменения в штатное расписание.

На момент проверки (на 05.12.2016) штатное расписание учреждения включает 83,25 штатных единиц, из них 16,75 штатных единиц вакантны.

На условиях внешнего совместительства работают 2 человека: главный врач медицинского подразделения - 0,25 ставки (Однолько О.В.) и педагог-психолог – 0,5 ставки (Кабанцова Н.В.).

На условиях внутреннего совместительства работают 4 сотрудника: рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий - 0,5 ставки (Пономарёв А.В.), уборщик служебных помещений (Дудецкая Е.Л.) - 0,5 ставки, уборщик территорий (Космынина И.В.) – 0,5 ставки, педагог дополнительного образования (Чернышова Р.П.) – 0,5 ставки.

В учреждении 4 человека работают с совмещением должностей, в том числе: Чекалина Е.И., заместитель директора, совмещает должность «заведующий отделением социальной реабилитации», Долгих Е.Е., заместитель директора по АХЧ, совмещает должность «заведующий складом», Чернышова Р.П., специалист по кадрам, совмещает должность «делопроизводитель», Филатова С.С., заведующая отделением социально-правовой помощи, совмещает должность «специалист по социальной работе».

При выборочной проверке правильности начисления заработной платы Филатовой Л.Н., Чекалиной Е.И., Долгих Е.Е., Скрицкой Е.Ю. путем сопоставления карточек-справок со штатными расписаниями, трудовыми договорами, приказами, табелями учета рабочего времени установлено следующее.

В карточках-справках вышеуказанных сотрудников содержатся все необходимые реквизиты, суммы начислений проставлены по видам оплат из фонда заработной платы.

Проверкой правильности начисления премии по итогам работы за квартал нарушений не установлено. Премияльные выплаты директору начислены на основании приказов департамента, остальным трём сотрудникам на основании приказов директора учреждения за фактически отработанное время.

Персональный повышающий коэффициент к окладу (ППК) назначается ежемесячно на основании приказов директора учреждения. Персональный

повышающий коэффициент выплачивается сотрудникам учреждения, кроме директора, заместителей директора и главного бухгалтера, в размере, не превышающем предельно допустимый.

Настоящей проверкой произведен расчет среднемесячной заработной платы по должностям за 2015 год. Данные приведены в таблице № 2.

Таблица № 2

Наименование должности	Среднемесячная заработная плата (в рублях)
Директор	32 731,30
Заместитель директора по АХЧ	22 547,17
Главный бухгалтер	27 481,99
Педагогические сотрудники	23 092,38
Бухгалтер	22 242,09
Младший воспитатель	11 006,33
Специалист по социальной работе	15 076,78
Водитель	14 323,17
Сторож	16 069,13
Повар	12 611,16
Кухонный рабочий	11 158,19
Уборщик служебных помещений	11 432,18

Проверкой установлено, что размер оплаты труда сотрудников учреждения в соответствии с действующим законодательством составляет не менее установленного минимального размера оплаты труда (МРОТ): с 01.10.2012 - 5210,00 руб., с 01.01.2014 - 5554,00 руб., с 01.01.2015 - 5965,00 руб., с 01.01.2016 - 6204,00 руб., с 01.07.2016 - 7500,00 руб.

1.5. Проверка расчетных операций.

При проверке дебиторской и кредиторской задолженности установлено следующее.

По состоянию на 01.01.2014 текущая кредиторская задолженность составляла 229072,14 руб., в том числе:

- услуги связи - 4250,62 руб.;
- водоснабжение - 5135,48 руб.;
- теплоснабжение - 112659,75 руб.;
- коммунальные прочие услуги - 3980,12 руб.;
- текущий ремонт оборудования - 51970,00 руб.;
- ГСМ - 14934,07 руб.;
- продукты питания - 36142,10 руб.

Дебиторская задолженность по электроэнергии составляла 4830,61 руб.

По состоянию на 01.01.2015 текущая кредиторская задолженность составляла 207455,81 руб., в том числе:

- услуги связи – 5899,00 руб.;
- водоснабжение – 2569,63 руб.;
- теплоснабжение – 116356,35 руб.;
- электроэнергия – 6213,15 руб.;
- коммунальные прочие услуги – 6625,00 руб.;
- автострахование – 269,45 руб.;
- GSM – 20705,16 руб.;
- мягкий инвентарь – 15083,30 руб.;
- продукты питания – 33734,77 руб.;

Дебиторская задолженность отсутствовала.

По состоянию на 01.01.2016 текущая кредиторская задолженность составляла 247899,58 руб., в том числе:

- услуги связи – 2570,60 руб.;
- водоснабжение – 5196,51 руб.;
- теплоснабжение – 148982,34 руб.;
- электроэнергия – 27942,54 руб.;
- GSM – 19058,26 руб.;
- продукты питания – 44149,33 руб.;

Дебиторская задолженность отсутствовала.

По состоянию на 01.12.2016 просроченной кредиторской задолженности (свыше 3-х месяцев) нет. Текущая кредиторская задолженность составляла 305388,86 руб., в том числе:

- услуги связи – 3695,26 руб.;
- текущий ремонт оборудования – 26985,98 руб.;
- коммунальные прочие услуги – 13257,04 руб.;
- прочие услуги – 9625,51 руб.;
- водоснабжение – 5373,43 руб.;
- теплоснабжение – 108566,98 руб.;
- расходные материалы – 28807,16 руб.;
- мягкий инвентарь – 4997,60 руб.;
- электроэнергия – 51531,41 руб.;
- GSM – 7118,80 руб.;
- продукты питания – 45429,69 руб.;

Дебиторская задолженность отсутствует.

Акты сверок взаимных расчетов с организациями имеются.

В проверяемом периоде денежные средства под отчет не выдавались.

1.6. Проверка расчетов по капитальному и текущему ремонту.

В проверяемом периоде в учреждении в 2014 году осуществлен текущий ремонт.

Объектами выполненных работ являются оконные и дверные блоки здания, две комнаты (ученические классы).

Согласно плану финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год по ст.225 «текущий ремонт зданий» за счет средств областного бюджета выделены денежные средства в сумме 418875,00 руб., ремонт произведен на сумму 418819,96 руб., остаток неиспользованных денежных средств – 55,04 руб.

К проверке предоставлены следующие документы, подтверждающие проведение текущего ремонта:

- договор с ООО «Маяк» от 18.08.2014 № 2/14 на сумму 99995,62 руб.,
- договоры с ООО «Эксперт» от 30.09.2014 № 25489 на сумму 19999,14 руб., от 30.09.2014 № 25492 на сумму 99995,62 руб.,
- договоры с ООО СК «Омега» от 30.09.2014 № 25493 на сумму 99945,63 руб., от 30.09.2014 № 25490 на сумму 98883,95 руб.,
- локальные сметные расчеты,
- акты о приемке выполненных работ (КС-2),
- справки о стоимости выполненных работ (КС-3),
- счета-фактуры.

Согласно представленным документам произведены следующие виды работ: замена деревянных оконных и дверных блоков здания на пластиковые, ремонт двух комнат (подготовительная работа под окраску потолка, стен, дверей, труб, радиаторов и окраска потолка, стен, дверей, труб и радиаторов).

Дефектные ведомости и акты скрытых работ к проверке не представлены.

При визуальном осмотре работы выполнены в полном объеме.

1.7. Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд и бюджетных нужд учреждений.

В проверяемом периоде при осуществлении закупок учреждение выступает самостоятельным заказчиком в соответствии Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ⁷ (далее - Закон № 44-ФЗ).

За период с 01.01.2014 по 01.11.2016 учреждением осуществлялись закупки. Данные в таблице № 4.

⁷ Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Таблица № 4.

Способ осуществления закупки (заказа)	Кол-во договоров, шт.	Сумма заключенных договоров, руб.
2014 год		
Договоры до 100 тыс. руб. (п.4 ст.93 ФЗ №44-ФЗ)	48	1593308,87
Единственный поставщик (п.8 ст.93 ФЗ №44-ФЗ)	1	55172,4
Итого:		1648481,27
2015 г.		
Единственный поставщик (п.8 ст.93 ФЗ №44-ФЗ)	5	1471272,22
Договоры до 100 тыс. руб. (п.4 ст.93 ФЗ №44-ФЗ)	48	937362,9
Аукцион в электронной форме (44 – ФЗ)	41	1578919,36
Итого:		3987554,48
2016 г.		
Договоры до 100 тыс. руб. (44 – ФЗ)	40	958025,13
Аукцион в электронной форме (44 – ФЗ)	62	2358056,98
Единственный поставщик (п.8 ст.93 ФЗ №44-ФЗ)	7	1550368,64
Итого:		4866450,75

Правом использования электронной подписи электронных документов при формировании и размещении информации об учреждении на Общероссийском официальном сайте (далее по тексту - ООС) и в сети Интернет для размещения заказов на поставки товаров наделен директор - Филатова Лариса Николаевна.

Функции и полномочия контрактного управляющего, предусмотренные частью 4 статьи 38 Закона № 44-ФЗ, отражены в должностной инструкции Дудиной Юлии Сергеевны (приказ от 03.02.2014 № 48/ОД).

В целях осуществления функций по осуществлению закупок и исполнению контрактов в соответствии с ч.1 ст.15, ст.38 Закона № 44-ФЗ директором учреждения в рамках исполнения должностных функций контрактного управляющего на основании доверенности от 19.02.2015 передано право использования ЭЦП Дудиной Юлии Сергеевны.

Директором утверждены планы-графики размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2014-2016 годы.

Приказом от 01.01.2015 № 1/ОД создана единая комиссия по осуществлению закупок для нужд учреждения и приказом от 03.02.2014

№ 47/ОД определен порядок ее работы.

В соответствии с ч. 4 ст. 30 Закона № 44-ФЗ отчеты об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за 2014, 2015 годы в установленном Порядке⁸ размещены в единой информационной системе по утвержденной форме.

В целях организации приемки товаров, работ, услуг, включая проведение экспертизы предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактами, в учреждении издан приказ (от 03.02.2014 №47/2) о создании приемочной комиссии и утверждено положение о приемочной комиссии.

1.8. Проверка нефинансовых активов.

Балансовая стоимость нефинансовых активов по состоянию на 01.12.2016 составила 18961068,57 руб., в том числе:

- основных средств на сумму 18037215,13 руб. (из них: недвижимое имущество – 13570134,89 руб., иное движимое имущество – 4467080,24 руб.);
- материальные запасы – 923853,44 руб.

В 2014 году за счет средств областного бюджета приобретено основных средств на сумму 119958,00 руб. (велосипед (9 шт.) на сумму 54598,00 руб., велотренажер магнитный – 14400,00 руб., самокат – 970,00 руб., стол письменный с тумбой (3 шт.) – 20730,00 руб., стол раздаточный – 5810,00 руб., стол раздаточный с тумбой – 11460,00 руб., огнетушитель (25 шт.) – 11990,00 руб.).

В соответствии с приказом департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области от 15.01.2014 № 25 изъято из оперативного управления АУ «Центр энергосбережения Воронежской области» и закреплено на праве оперативного управления за приютом следующее имущество: узел учета тепловой энергии (128349,99 руб.), узел учета тепловой энергии (69932,99 руб.), нежилое здание (741128,73 руб.).

В 2016 году на основании договора пожертвования от 26.03.2016 № 1 РООСРСЧСВО «Право жить» безвозмездно переданы приюту предметы мебели, бытовой техники, бытовой химии, мягкого инвентаря, канцелярские товары на сумму 139693,00 руб.

⁸ Постановление Правительства РФ от 17.03.2015 № 238 «О порядке подготовки отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, его размещения в единой информационной системе и внесении изменения в Положение о Межведомственной комиссии по отбору инвестиционных проектов, российских кредитных организаций и международных финансовых организаций для участия в Программе поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования».

Все приобретенные за проверяемый период основные средства поставлены на бухгалтерский учет.

Настоящей проверкой проведена выборочная инвентаризация основных средств по 15 позициям (инвентаризационная опись в приложении № 1). Излишков и недостач не выявлено, данные фактического наличия соответствуют данным бухгалтерского учета.

На момент проверки в учреждении имеются материальные ценности балансовой стоимостью 184076,84 руб. (25 наименований), подлежащие списанию, остаточной стоимостью 0,00 руб. Список представлен в приложении № 2.

В соответствии с правилами, установленными п.9 Инструкции №33н⁹ инвентаризация материальных ценностей проводится ежегодно на основании приказов учреждения.

В 2016 году инвентаризация материальных ценностей проведена на основании приказа от 25.10.2016 № 239/ОД, инвентаризационные описи проверке представлены. Недостач и излишек не установлено.

На балансе учреждения числится 1 единица автомобильного транспорта – специальное пассажирское транспортное средство (13 мест) ГАЗ-32213, VIN X9632213070571209, год изготовления – 2007, регистрационный номер С059ОВ36.

В период проверки 07.12.2016 произведено снятие показаний спидометра: показания спидометра – 165462 км. соответствуют данным путевого листа от 07.12.2016 № 233.

Путевые листы (форма по ОКУД 0345001) учитываются и выписываются в бухгалтерии на каждый день с регистрацией в журнале учета движения путевых листов. За каждый месяц составляется ведомость по автомобилю с указанием приобретенного и израсходованного бензина согласно пройденному километражу.

Выборочной проверкой путевых листов установлено, что путевые листы заполняются в соответствии с требованиями Приказа Минтранса РФ 18.09.2008 № 152¹⁰.

Кроме обязательных реквизитов, которые на основании Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ¹¹, Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ¹² и разъяснений письма Минфина РФ от 20.02.2006 № 03-03-04/1/129, должны содержать первичные документы, в путевом листе необходимо

⁹ Приказ Минфина России от 25.03.2011 N 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений».

¹⁰ Приказ Минтранса РФ 18.09.2008 № 152 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов».

¹¹ Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете».

¹² Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

указывать на оборотной стороне пункт назначения, время выезда и возвращения автомобиля, а также количество пройденных километров. Данные показатели необходимы для включения стоимости израсходованного топлива в расходы и подтверждают цель использования автомобиля.

В проверяемом периоде в путевых листах информация о времени выезда и возвращения автомобиля на оборотной стороне путевого листа не указывалась. Кроме того, в путевых листах допускались неоговоренные исправления штрих-корректором (№ 84 от 04.05.2016, № 86 от 06.05.2016 и другие случаи).

Списание топлива производилось по нормам, разработанным в соответствии с Распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р¹³ и утвержденным приказами учреждения.

Применение зимних надбавок к нормам расхода ГСМ в учреждении осуществляется на основании внутренних приказов. В проверяемый период зимние надбавки в размере 10% к нормам расхода топлива утверждены приказом учреждения в период с 01.12.2014 по 31.03.2015 в соответствии с приказом департамента от 13.11.2014 № 3087/ОД¹⁴.

В учреждении создана комиссия для снятия показаний спидометра, которой производится снятие показаний спидометра ежемесячно, результаты оформляются актами.

Предрейсовый и послерейсовый осмотры водителя осуществляются ООО «Медицина-21 век» на основании договора от 07.07.2016 № 140.

1.9. Проверка состояния бюджетного учета и отчетности.

При проверке соответствия бухгалтерского учета требованиям Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, Инструкции по бюджетному учету, утвержденной Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н, установлено следующее.

Бухгалтерский учет ведется в программе «1-С Бухгалтерия». В учреждении ежегодно формируется учетная политика. На 2016 год учетная политика сформирована и утверждена приказом от 11.01.2016 № 17/1-ОД «Об учетной политике для целей бухгалтерского (бюджетного) налогового учета».

Принятые к учету первичные документы систематизированы по датам совершения операций и отражены накопительным способом в журналах операций, сброшпорованы за весь проверяемый период. В учреждении ведутся пять журналов следующих операций (код формы 0504071):

¹³ Распоряжение Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте».

¹⁴ Приказ департамента социальной защиты Воронежской области от 13.11.2014 № 3087/ОД «О применении зимних надбавок к нормам расхода топлива автотранспортом, принадлежащим государственным учреждениям, в отношении которых ДСЗ ВО исполняются функции и полномочия учредителя».

- № 2 «Журнал операций с безналичными денежными средствами»;
- № 4 «Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками»;
- № 6 «Журнал операций расчетов по оплате труда»;
- № 7 «Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов»;
- № 8 «Журнал по прочим операциям».

По истечении месяца данные оборотов по счетам из журналов операций записываются в Главную книгу. Главная книга ведется по установленной форме (код формы 0504072).

В Главной книге подсчитан общий итог оборотов за период с начала года. По всем счетам выводятся дебетовые или кредитовые остатки на начало следующего периода.

Установлена система «Консультант плюс», что позволяет учреждению вовремя отслеживать изменения законодательства, имеется доступ к сети Интернет.

1.10. Проверка организации кадровой работы.

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании следующих учредительных документов:

1. Устав, утвержденный приказом департамента труда и социального развития Воронежской области от 12.07.2011 № 1738/ОД и согласованный приказом департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области от 01.07.2011 № 1117.

2. Свидетельство о постановке на учет РФ в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, серия 36 № 003450675;
ИНН/КПП 3663033006/366301001;
ОГРН 1033600020453.

3. Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок общей площадью 6800 кв.м, выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области 05.05.2012, серия 36-АГ № 641083.

4. На все объекты, находящиеся в оперативном управлении, (жилое помещение общей площадью 765,2 кв.м, нежилое здание общей площадью 46,3 кв.м, железобетонное ограждение, нежилое встроенное помещение общей площадью 1765,2 кв.м, нежилое здание площадью 1765,2 кв.м) имеются свидетельства о государственной регистрации права.

5. Лицензия от 15.12.2015 № ЛО-36-01-002424, выдана департаментом здравоохранения Воронежской области (на осуществление медицинской деятельности 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 сестринскому делу в педиатрии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии.

6. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 36.ВЦ.26000.М.004449.08.07 от 03.08.2007, выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области.

7. Коллективный договор учреждения принят на 2015-2018 годы, зарегистрирован департаментом труда и занятости населения Воронежской области 25.06.2015 под регистрационным № 1046к, уведомление о регистрации от 29.06.2015 № 84-11/2653.

Число сотрудников учреждения, включая директора, на момент проверки составляло 68 человек, из них 2 человека работали в порядке внешнего совместительства.

Обязанности специалиста по кадрам исполняет Чернышева Р.П.

В приюте ведется журнал учета движения трудовых книжек и вкладышей в них, соответствует форме, утвержденной Постановлением Минтруда России от 10.10.2003 № 69¹⁵. Журнал пронумерован, прошнурован, заверен подписью руководителя и скреплен печатью.

Трудовые книжки хранятся в сейфе у специалиста по кадрам, на момент проверки в сейфе учреждения находилось 65 трудовых книжек.

В соответствие п.п. 44 «Правил ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 № 225, на момент проверки чистые бланки трудовой книжки и вкладышей в нее в учреждении имелись.

При сплошной проверке трудовых книжек установлено наличие отдельных нарушений. Так, в нарушение п.3.1 Инструкции по заполнению трудовых книжек, утвержденной Постановлением Минтруда России от 10.10.2003 № 69, в трудовых книжках указаны наименования должностей, не предусмотренные штатным расписанием: у Дудецкой Е.Л. указано наименование должности «бухгалтер-кассир», в штатном расписании – «бухгалтер»; у Захаркиной Ю.Ф. – «машинист по стирке белья», в штатном – «машинист по стирке и ремонту спецодежды».

¹⁵ Постановление Минтруда России от 10.10.2003 № 69 «Об утверждении Инструкции по заполнению трудовых книжек».

Со всеми сотрудниками учреждения заключены трудовые договоры, ведутся личные дела, личные карточки формы Т-2.

При выборочной проверке личных дел, правильности заключения трудовых договоров и соглашений установлены отдельные нарушения порядка оформления документов:

- во всех проверенных трудовых договорах в п.6.5 раздела 6 «Оплата труда работника» предусмотрен порядок определения размера премиальных выплат по итогам работы за квартал, противоречащий действующему Положению об оплате труда, утвержденному директором учреждения 19.11.2014;

- с Ушаковой Н.В., работающей по основному месту работы в качестве медицинской сестры с ежедневным режимом рабочего времени с 9 часов до 18 часов, заключен трудовой договор по внутреннему совместительству на 0,5 ставки медицинской сестры, с режимом рабочего времени с 17 часов до 9 часов следующего дня по утверждаемому графику работы. Таким образом, Ушакова Н.В. выполняет работы по внутреннему совместительству наряду с работой по основной должности с 17 часов до 18 часов при каждом дежурстве, что не соответствует требованиям статьи 282 Трудового кодекса РФ (ТК РФ).

В трудовых договорах с сотрудниками, работающими по установленному графику сменности без перерыва, в соответствии со ст. 108 ТК РФ, прописана возможность отдыха и приема пищи в рабочее время. Перечень таких работ установлен правилами внутреннего трудового распорядка.

При выборочной проверке соблюдения требований статей 65, 331, 351.1 ТК РФ учреждением представлена информация ГУ МВД РФ по Воронежской области от 24.05.2012 № 10/1-2388 о том, что сведениями о наличии судимости, а также фактов уголовного преследования на территории Российской Федерации в отношении сотрудников учреждения, информационный центр ГУ МВД России по Воронежской области не располагает.

Вместе с тем в личном деле воспитателя Трифионовой Н.В. справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также против общественной безопасности не заверена печатью информационного центра ГУ МВД по Воронежской области. В ходе проверки справка дооформлена.

Должностные инструкции разработаны по всем должностям и профессиям, предусмотренным штатным расписанием приюта, инструкции

утверждены руководителем учреждения и содержат функции, обязанности и права персонала.

Правила внутреннего трудового распорядка для работников утверждены директором и согласованы председателем профкома учреждения.

Сотрудники учреждения ознакомлены с Правилами внутреннего трудового распорядка, Положением об оплате труда учреждения.

В соответствии с требованиями ст.103 ТК РФ ежемесячно разрабатываются графики сменности и доводятся до сведения работников за один месяц до введения их в действие.

В соответствии с квалификационными требованиями, утвержденными приказом Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 № 541н, врачи и средний медицинский персонал учреждения имеют сертификаты специалистов, в установленные сроки проходят повышение квалификации.

График отпусков на 2016 год утвержден директором учреждения своевременно, в ноябре 2015 года, мнение профсоюзного органа учтено. Сотрудники с графиком отпусков ознакомлены под роспись.

Однако в нарушение приказа департамента от 21.03.2014 № 624/ОД¹⁶ не утверждены Правила предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков работникам учреждения. Имеется только перечень должностей, дающих право на предоставление дополнительных и основных удлиненных оплачиваемых отпусков работникам, утвержденный директором 30.06.2015, согласованный с председателем профсоюзного комитета коллектива 30.06.2015.

В соответствии с требованиями статей 212, 219 ТК РФ аттестация рабочих мест по условиям труда в учреждении проведена в 2012 году, заключение государственной экспертизы условий труда от 21.12.2012 № 2212. Специальная оценка рабочих мест, на которых ранее не проводилась аттестация рабочих мест по условиям труда, проведена в 2014 году, заключение эксперта от 30.12.2014 № 205-С по результатам специальной оценки условий труда.

1.11. Проверка организации работы по делопроизводству.

На момент проверки штатным расписанием предусмотрена должность делопроизводителя. Организация работы по делопроизводству в учреждении осуществляется специалистом по кадрам.

Ведение учета поступающей и отправляемой корреспонденции осуществляется в журналах регистрации входящей и исходящей документации, которые пронумерованы, прошнурованы, заверены подписью директора и

¹⁶ Приказ департамента социального развития Воронежской области от 21.03.2014 № 624/ОД «О порядке предоставления ежегодных отпусков работникам учреждений, подведомственных департаменту социальной защиты Воронежской области»

скреплены печатью учреждения. Сохранность служебной документации обеспечена.

В нарушение п. 7.2.2. «Инструкции по делопроизводству в правительстве Воронежской области, исполнительных органах государственной власти Воронежской области», утвержденной указом губернатора, в учреждении отсутствует номенклатура дел. Наличие номенклатуры дел обязательно для всех предприятий и организаций независимо от специфики их работы или организационно-правовой формы.

На территории Левобережного района г.Воронежа функционирует комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав управы Левобережного района городского округа г.Воронежа (КДН и ЗП). Сотрудники учреждения в состав комиссии не входят. Вместе с тем, в целях осуществления профилактической работы сотрудники учреждения принимают участие в работе КДН и ЗП, на заседания которой приглашаются по телефону или путем направления сообщения о времени проведения заседания посредством электронной связи. За проверяемый период проведено 51 заседание.

Основанием для зачисления несовершеннолетних в учреждение является заявление родителей несовершеннолетнего, ходатайство комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, ходатайство отдела образования (сектор опеки и попечительства) управы Левобережного района городского округа г. Воронеж, личное письменное обращение ребенка (заявление).

Несовершеннолетний зачисляется в приют приказом директора, ставится в этот же день на довольствие, на него оформляется личное дело. Отчисление несовершеннолетнего из учреждения также оформляется приказом директора.

Сведения о поступивших несовершеннолетних заносятся в журнал учета лиц, находящихся в учреждении в порядке, предусмотренном п. 5 Постановления Минтруда РФ от 30.01.1997 № 4¹⁷.

В целях учета сведений о несовершеннолетних и их семьях учреждением ведутся следующие документы:

- приказы о зачислении (об отчислении) в центр и журнал их регистрации;
- приказы о снятии с питания и постановке на питание в связи с лечением в медицинском учреждении и журнал их регистрации;
- журнал учета лиц, находящихся в центре;
- журнал учета сведений о родителях несовершеннолетних, находящихся в центре;
- журнал сведений о движении проживающих в центре.

¹⁷ Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 30.01.1997 № 4 «Об утверждении порядка приема, содержания и выпуска лиц, находящихся в специализированном учреждении для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации».

В период проверки по состоянию на 05.12.2016 в учреждении числились 36 несовершеннолетних, из них 1 находился в ГДКБ № 1 на обследовании.

На поступивших несовершеннолетних детей сформированы личные дела, которые содержат: ходатайство отдела образования (сектор опеки и попечительства) или заявление родителя (опекуна), акт приема-передачи несовершеннолетнего, опись личных вещей, приметы подростка, социальную карту несовершеннолетнего, копию свидетельства о рождении, копию полиса обязательного медицинского страхования, акт обследования жилищно-бытовых условий семьи несовершеннолетнего, программа действий по реабилитации несовершеннолетнего, приказ о зачислении (об отчислении) в приют, информационный лист, правила поведения в приюте.

На момент проверки письменные сведения об учете мнения при помещении в учреждение на всех несовершеннолетних, достигших возраста 10 лет, имеются.

При выборочной проверке личных дел (Антошин К.С., 19.03.2002 г.р., Золотухина И.С., 29.01.2000 г.р., Пантелейчук З.З., 30.11.2003 г.р., Фетисова Е.Е., 19.12.2007 г.р., Антошина Л.С., 22.04.2012 г.р., Новоковская Е.В., 27.03.2001 г.р., Семенова Д.С., 21.08.2007 г.р., Макаеев Д.Н., 06.12.2011 г.р., Молчанова Д.А., 17.08.2004 г.р., Загорский Д.Н., 15.10.2007 г.р., Замятин К.А., 29.06.2007 г.р., Костяникова В.С., 10.05.2009 г.р., Прытков К.С., 05.07.2009 г.р., Прохорова К.С., 26.07.2003 г.р., Голенко И.Е., 16.07.2002 г.р., Кечеруков А.С., 29.05.2001 г.р., Черватюк П.О., 28.06.2009 г.р., Шибяев А.Ю., 16.04.2002 г.р.) установлено следующее.

В личном деле Голенко И.Е. приобщено ходатайство отдела образования о помещении в центр на имя другого ребенка, вследствие чего не предоставляется возможным определить основание для зачисления несовершеннолетнего в приют. Также имеется приказ об исключении ребенка от 07.04.2015 № 131, однако в заявлении матери об исключении ребенка из приюта не проставлена дата написания.

В личном деле Черватюк П. в акте приема-передачи несовершеннолетнего от 20.08.2014 нет подписи матери, передавшей ребенка в приют, а также в заявлении матери об исключении ребенка из учреждения.

В личных делах имеются акты приема-передачи при помещении несовершеннолетних на лечение в лечебное учреждение.

Проведена проверка организации работы с письменными обращениями граждан. В соответствии с нормами Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ¹⁸ и Порядком ведения книги обращений, утвержденным постановлением

¹⁸ Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

администрации Воронежской области от 27.05.2008 № 439¹⁹, в учреждении ведется Книга обращений граждан по установленной форме.

2. Проверка правильности поступления и расходования денежных средств, полученных от предпринимательской деятельности, от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений, иной приносящей доход деятельности.

В соответствии с Уставом учреждение не занимается предпринимательской деятельностью, не оказывает платные услуги, имущество в аренду не сдает.

По информации учреждения в порядке благотворительности за проверяемый период поступило от юридических лиц материальных ценностей на сумму 151983,00 руб., в том числе:

- основных средств (телевизор, 2 комода, 2 тренажера, стул компьютерный и шкаф-стенка) на сумму 49654,80 руб.;
- материальных ценностей стоимостью до 3000 руб. (20 стульев, 7 тумб, утюг и 2 чайника) на сумму 40050,00 руб.;
- расходных материалов на сумму 49978,20 руб.;
- мягкого инвентаря (5 одеял и 5 подушек) на сумму 12300,00 руб.

Благотворительная помощь от юридических лиц оформлена договором пожертвования от 26.03.2016 № 1, актом приема-передачи с указанием перечня товаров, их количества, цены за единицу продукции и договором благотворительного пожертвования от 28.03.2016 № 166, актом приема-передачи, товарной накладной, в которой указан перечень товаров, их количество, цена за единицу продукции. Все материальные ценности, полученные учреждением в качестве благотворительной помощи, приняты к бухгалтерскому учету в марте 2016 года.

3. Проверка выполнения государственного задания.

В целях оказания государственной услуги «Социальная реабилитация несовершеннолетних» департаментом до учреждения ежегодно доводилось государственное задание на отчетный год и на плановый период (2 года). С января 2016 года государственное задание учредителем не доводится. Об исполнении государственного задания учреждением ежеквартально предоставлялась информация в департамент.

¹⁹ Постановление администрации Воронежской области от 27.05.2008 № 439 «Об утверждении Порядка оценки соответствия качества фактически предоставляемых государственных услуг стандартам качества и Положения об основных требованиях к результатам работы бюджетных учреждений в соответствии со стандартами качества предоставления государственных услуг».

Центр рассчитан на 50 стационарных мест.

Государственное задание утверждено на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годы в количестве 250 человек, на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годы в количестве 250 человек.

На 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годы государственное задание утверждено в койко-днях, запланировано 16800 койко-дней. Согласно отчетам о выполнении государственного задания фактически оказано услуг за 2014 года - 180 детям (72 %), за 2015 год – 15352 койко-дня (91%).

4. Проверка соответствия качества предоставляемых социальных услуг стандартам (нормативам) социальных услуг.

Учреждение размещено в двухэтажном жилом здании общей площадью 765,2 кв.м, площадь занимаемого земельного участка 6800,00 кв.м. Плановое количество мест – 50. Здание построено по типовому проекту в 1968 году как здание детского сада. После реконструкции приют функционирует с 2004 года. Вход в здание оборудован тамбуром с раздевальной, где установлены индивидуальные шкафчики по количеству детей.

На момент проверки (05.12.2016) в учреждении находились 36 детей.

Приютом предоставляются следующие услуги:

- социально-бытовые;
- социально-медицинские;
- социально-психологические;
- социально-педагогические;
- социально-трудовые;
- социально-правовые.

На земельном участке выделены следующие зоны: игровая, зеленых насаждений и хозяйственная. Территория освещена и благоустроена, высажены кустарники и деревья, установлены скамейки для отдыха. Территория учреждения имеет железобетонное ограждение высотой не менее 1,6 м.

На территории для детей дошкольного и младшего школьного возраста оборудованы качели, качалки, грибки, скамейки для отдыха, песочницы, площадка для развития основных видов движения (для лазания, скатывания и др.), для детей среднего и старшего школьного возраста - беседки и скамейки для отдыха. Имеется физкультурная площадка для игры в футбол.

Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд, располагается на расстоянии от здания более 25 метров. Контейнерная площадка для сбора твердых бытовых отходов располагается вдали от мест прогулок и детской площадки, установлены металлические контейнеры. Вывоз ТБО производится ООО «Стройтранс» в соответствии с заключенным договором от 01.07.2016 №

145.

Системы холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и отопления централизованные.

В здании предусмотрены функциональные зоны: для проживания детей - 10 спальных помещений, в каждом из которых установлено по 4 кровати и по 4 тумбочки. Занимаемая площадь на одного ребенка составляет 4,5 кв.м, что соответствует требованиям стандарта социально-бытовой услуги «обеспечение площадью жилых помещений» не менее 3 кв.м. Имеется помещение для хранения личных вещей, оборудованное шкафом. Постельными принадлежностями каждый ребенок обеспечен из расчета 3 комплекта на одного, включая полотенца и две смены матрасников. Постельные принадлежности и полотенца промаркированы для каждого ребенка индивидуально. Смена постельного белья, полотенца осуществляется не реже одного раза в неделю в день помывки (купания) детей и по мере загрязнения.

В здании предусмотрен общий холл для проведения досуговой деятельности и четыре игровые комнаты.

В игровых и спальнях обеспечен порядок и уют. В игровых комнатах установлены мягкая мебель, столы, телевизоры, шкафы-стеллажи с играми и игрушками. На полах игровых помещений расстелены ковры, на стенах вывешены картины и информационные стенды. Для контроля температурного режима во всех помещениях имеются бытовые термометры, прикрепленные к стене на высоту более 1,2 м от пола. Система вентиляции естественная. Техническое состояние окон позволяет проведение сквозного проветривания помещения, инсоляции. На окнах имеются фрамуги и форточки. Естественное освещение обеспечивается за счет окон, светопроемы которых оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами. Остекление выполнено из цельного стеклопакета. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами. Светильники искусственного освещения оборудованы сплошными рассеивателями для обеспечения равномерного освещения. В спальнях предусмотрены устройства для дежурного (ночного) освещения.

Влажная уборка проводится не реже 2-х раз в день с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Уборочный инвентарь промаркирован, хранится в специально отведенных местах.

В помещениях учреждения внутренняя отделка стен, потолка, полов гладкая, легко доступная для влажной уборки и устойчива для проведения дезинфекции. В помещениях с повышенной влажностью стены облицованы плиткой без видимых трещин, щелей.

Санитарные блоки для детей устроены отдельно для мальчиков и для девочек, оборудованы унитазами и умывальными раковинами. Рядом с

умывальной раковиной размещены одноразовые полотенца. Кроме того, используются индивидуальные полотенца. Мыло, туалетная бумага в наличии. Душевые (ванные комнаты) оборудованы душевыми поддонами с душевой сеткой на гибком шланге. У каждого ребенка имеется индивидуальная зубная щетка, мочалка, мыло. Графики купания детей разработаны и утверждены директором.

Стирка белья осуществляется в собственной прачечной. Поточность движения чистого и грязного белья соблюдается. Хранение чистого белья осуществляется в отдельной комнате, оборудованной стеллажами. Сбор грязного белья осуществляется в маркированные для этих целей мешки.

Уборочный инвентарь для мытья стен, пола в групповых комнатах промаркирован, хранится в предтуалетных помещениях, для уборки туалетных комнат – в туалете. Дератизационные мероприятия, согласно заключенному договору от 11.01.2016 № 867, проводятся ежемесячно.

В учреждении оборудованы 2 учебные комнаты для подготовки уроков с детьми и проведения досуговых мероприятий. Установлены шкафы, столы и стулья в соответствии с росто-возрастными особенностями детей. Организована комната для занятий с педагогом дополнительного образования (вышивка, вязание, изготовление поделок). Учебный процесс для детей, начиная с 7-летнего возраста, проводится на базе МБОУ СОШ № 69. В приюте функционируют театральная студия, библиотека, а также спортивный зал, оборудованный тренажерами, шведской стенкой и спортивным инвентарем.

Пищеблок и складские помещения находятся в жилом здании.

Пищеблок оборудован системами внутреннего водопровода и канализации. Водоснабжение осуществляется путем присоединения к централизованной системе водопровода. Внутренняя система канализации производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод отдельная с самостоятельными выпусками в городскую канализацию.

На пищеблоке имеется необходимое холодильное и технологическое оборудование: плита с духовкой, разделочный инвентарь (доски, ножи), рабочие столы для разделки пищевых продуктов и приготовления блюд, полки, тумбы, шкафы. Укомплектованность кухонной посудой достаточная. Вся посуда промаркирована, используется по назначению. Для мытья кухонной посуды на пищеблоке установлена двухсекционная моечная ванна с подводкой холодной и горячей воды через смесители с душевой насадкой. Кухонная посуда хранится на стеллажах на высоте не менее 0,35 м от пола. Разделочный инвентарь промаркирован. Инструкции по мытью посуды разработаны и вывешены в моечном отделении.

Помещение пищеблока содержится в чистоте, уборка производится регулярно с применением моющих и дезинфицирующих средств, уборочный

инвентарь промаркирован. После каждой раздачи пищи осуществляется уборка пищеблока согласно разработанной инструкции. Для работников пищеблока оборудован отдельный санитарный узел.

Помещение столовой на 50 посадочных мест находится на 1-ом этаже здания. Питание 5-разовое. Количество посадочных мест обеспечивает одновременный прием пищи всеми детьми, однако из-за возрастных особенностей (режим дня школьников отличается от режима дня младших групп) прием пищи детьми осуществляется в две смены.

В учреждении разработано примерное 14-дневное меню на весенне-летний и осенне-зимний период.

Для контроля за правильным и здоровым питанием воспитанников в учреждении приказами директора учреждения созданы: комиссия по приему продуктов питания (приказ от 11.01.2016 № 02/ОД), комиссия по снятию проб (приказ от 11.01.2016 № 06/ОД), бракеражная комиссия (приказ от 11.01.2016 № 11/ОД). Приказом учреждения от 11.01.2016 № 08/ОД назначено лицо, ответственное за прием, хранение и выдачу продуктов - заведующая продуктовых складом Викулина И.А.

Ведется журнал бракеража поступивших пищевых продуктов и продовольственного сырья.

Ответственность за качество питания несовершеннолетних детей, контроль за закладкой продуктов возложена на медицинскую сестру Ушакову Н.В.

Журнал бракеража готовой продукции заведен установленной формы, членами бракеражной комиссии подписан.

Меню-требования ежедневно составляются медицинской сестрой из набора продуктов, имеющихся на складе, утверждены директором, количество питающихся и закладка продуктов указываются.

✓ В нарушение Приказа Минфина РФ от 15.12.2010 № 173н²⁰ в меню-требованиях на выдачу продуктов питания не указывались плановая и фактическая стоимость питания одного дня.

Ежедневное меню на момент проверки в обеденном зале вывешено, директором утверждено.

Суточные пробы отобраны от каждого приготавливаемого блюда, хранились в герметично закрытой стеклянной таре в специально отведенном холодильнике в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

²⁰ Приказ Минфина РФ от 15.12.2010 № 173н «Об утверждении первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и методических указаний по их применению».

Стол здоровья организован и представлен винегретами, овощными салатами из свежих и отварных овощей, свежей зелени. С-витаминизация третьих блюд проводится регулярно, в журнале проведения витаминизации третьих и сладких блюд фиксируется. Согласно представленным отчетам по расходу продуктов питания в проверяемом периоде утверждённые нормы расхода продуктов питания, сбалансированность, в основном, соблюдались. Однако в недостаточном количестве в 1-3 кварталах 2016 года использовались: крахмал картофельный (78%), свекла (77%), морковь (85%), соки фруктовые, овощные (91%), кисломолочные напитки (69%), сметана (77%), в 3 квартале 2016 года: шиповник (48%), чай (47%), овощи консервированные (60%). В то же время сверх нормы выдавались овощи соленые и маринованные (255%), кофе, какао (147%).

Технологические карты на приготовление блюд разработаны, директором утверждены.

Калькуляция стоимости продуктов по меню, стоимость питания на одного воспитанника в день бухгалтерией учреждения просчитываются.

Проверка оприходования и списания продуктов питания учреждения проводилась путем сопоставления меню-требований, накопительных ведомостей по приходу и расходу продуктов питания, данных о количестве питающихся детей. Расхождений не установлено.

Продовольственный склад расположен на 1 этаже здания. Для хранения продуктов установлено холодильное оборудование, имеющее маркировку по видам продуктов. Товарное соседство соблюдается.

Продуктов с истекшими сроками годности, а также запрещенных к употреблению детьми не установлено.

Консервированная продукция и овощи хранятся на оборудованных поддонах, имеется достаточное освещение.

Контроль по учету продуктов питания на складе со стороны бухгалтерии осуществляется ежемесячно, бухгалтерский учет продуктов питания в бухгалтерии в накопительных ведомостях по приходу и расходу ведется, оборотные ведомости имеются.

В соответствии со ст. 9 «Первичные учетные документы» Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ учет на продовольственном складе и складе мягкого инвентаря осуществляется в книгах учета и движения товаров на складе.

При выборочной инвентаризации продуктов питания на продовольственном складе у заведующей продуктовым складом Викулиной И.А. недостач и излишек не установлено. Инвентаризационная ведомость в приложении № 3.

Дети обеспечены мягким инвентарем в соответствии с установленными нормами, определенными постановлением правительства Воронежской области от 12.12.2014 № 1159²¹. Проверкой установлена обеспеченность мягким инвентарем ниже утвержденных нормативов по следующим позициям: футболка (для мальчиков) – 33,3%, куртка демисезонная (для мальчиков) – 80%, брюки летние (для девочек) – 26,6%, юбка – 20%, футболка для девочек (50%), одеяло шерстяное (ватное) – 20%, наволочка верхняя – 42,6% и др. Объяснительные директора и главного бухгалтера в Приложении № 4.

Вместе с тем, обеспеченность мягким инвентарем выше установленных норм по следующим наименованиям составила: костюм спортивный теплый (для мальчиков) – 153,3%, туфли (для мальчиков) – 313,3%, обувь демисезонная (для девочек) – 320%, туфли (для девочек) – 200%, одеяло байковое – 300%, покрывало – 240%, полотенце махровое – 326,7%.

Медицинская деятельность в приюте осуществляется на основании лицензии от 15.12.2015 № ЛО-36-01-002424.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению от 03.08.2007 № 36.ВЦ.26000.М.004449.08.07 медицинская деятельность учреждения соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам:

- при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: сестринскому делу в педиатрии;
- амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе при осуществлении специализированной помощи по: педиатрии.

Штатным расписанием приюта предусмотрены следующие должности медицинского персонала: главный врач медицинского подразделения – 0,25 ставки, врач-педиатр – 0,75 ставки, медицинская сестра – 6,5 ставки. На момент проверки 1 ставка должности медицинской сестры вакантна.

В соответствии с требованиями к квалификации, установленными Приказом Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 № 541н²² и СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» медицинские сестры имеют среднее профессиональное образование по специальности «сестринское дело в педиатрии».

Медицинский блок располагается на двух этажах здания. На первом этаже размещено приемное отделение, предназначенное для осмотра и

²¹ Постановление правительства Воронежской области от 12.12.2014 № 1159 «Об утверждении нормативов штатной численности организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Воронежской области, нормативов обеспечения мягким инвентарем и площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг указанными организациями».

²² Приказ Минздравсоцразвития от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения».

временного содержания детей. Имеет в своем составе комнату для проведения медицинского осмотра, комнату для хранения личных дел, опроса поступившего ребенка и решения других социальных вопросов. Имеется ванна с туалетом для проведения санитарной обработки детей. Также отдельно располагается туалет и комната для хранения уборочного инвентаря.

На втором этаже располагается медицинский пункт со следующим набором помещений: кабинет врача, кабинет медсестры, 2 изолятора (отдельно для мальчиков и девочек) на 2 кровати каждый, процедурный кабинет, кабинет для хранения медикаментов, санузел, душевая.

Помещения оборудованы бактерицидным облучателем, прибором контроля температурно-влажностного режима: гигрометром психометрическим ВИТ-2 и комнатными термометрами. Имеются весы медицинские электронные, ростомер медицинский, прибор для измерения артериального давления.

Условия для соблюдения личной гигиены медработниками созданы, имеется раковина с подводкой горячей и холодной воды, индивидуальные полотенца, мыло.

При поступлении в учреждение дети проходят первичный медицинский осмотр. На каждого ребенка заведены индивидуальные медицинские карты, в которых содержатся результаты первичного осмотра и анализы, медицинское заключение, добровольное согласие на медицинское вмешательство в случае необходимости, результаты измерения роста и веса, листы диспансеризации и вакцинации детей.

Результаты периодических медицинских осмотров детей фиксируются в журнале учета медицинских осмотров. Кроме того, ведутся журналы: госпитализации, изолятора, амбулаторный, температурного режима, гигиенического воспитания, осмотра детей на педикулез и кожные заболевания, учета температуры и относительной влажности воздуха, учета работы бактерицидных облучателей, контроля санитарного состояния помещений приюта, учета и контроля качества медицинской помощи и безопасности медицинской деятельности, учета срока годности лекарственных средств. Журнал регистрации травм и несчастных случаев у детей заведен 26.03.2012. За период с 26.03.2012 по настоящее время зарегистрировано 6 случаев травматизма. Разработаны и утверждены планы лечебно-оздоровительных мероприятий.

Лекарственные препараты и изделия медицинского назначения находятся на ответственном хранении у медицинской сестры Кабанцовой И.А. Для их хранения установлены шкафы и выделен холодильник. Условия хранения лекарственных средств соблюдаются, температурный режим в холодильнике и помещении контролируется.

Места для хранения лекарственных средств в шкафах определены

раздельно по группам применения. Укомплектованы аптечки по оказанию неотложной помощи: «Бронхиальная астма», «Термический ожог», «Анафилактический шок», «Носовое кровотечение», «Судорожный синдром», «Гипертермический синдром», «Коллапс и обморок».

На момент проверки (08.12.2016) лекарственные средства и препараты медицинского назначения имелись в небольшом количестве: вата медицинская, шприцы одноразовые и спирт.

Ведется Книга учета лекарственных средств, ежемесячно составляется отчет о приходе и расходе лекарственных средств и медицинских изделий, подлежащих предметно-количественному учету.

В соответствии с п. 15.1 СанПиН 2.4.3259-15 все работники учреждения проходят обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры в установленном Приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н²³ порядке. Работники приюта проходят профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию при приеме на работу и далее с периодичностью не реже одного раза в два года, работники пищеблока – один раз в год.

К проверке представлены медицинские книжки на всех сотрудников учреждения, где имелись отметки о прохождении периодических медицинских обследований и сведения о сдаче санитарного минимума.

В целях обеспечения социально-педагогических и социально-психологических услуг в штате учреждения выделено отделение социальной реабилитации, которое включает должности воспитателей, педагогов дополнительного образования, педагога-психолога, музыкального руководителя, младшего воспитателя. Должностными инструкциями персонала данного отделения предусмотрено выявление интересов и потребностей, трудностей и проблем, отклонений в поведении детей и своевременное оказание им социальной поддержки и помощи.

В учреждении создан социально-медико-психолого-педагогический консилиум. Положение о консилиуме и его состав утверждены приказом от 10.01.2014 № 14. В состав консилиума входят директор, заместитель директора, специалист по социальной работе, социальный педагог, педагог-психолог, врач и другие специалисты по согласованию.

В соответствии с Положением целью консилиума являются:

²³ Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

- разработка целостной индивидуальной программы реабилитации несовершеннолетних и семьи, находящихся в социально-опасном положении или трудной жизненной ситуации;

- проведение анализа реализации индивидуальной реабилитационной программы работы с семьей.

Заседания консилиума проводятся 1 раз в месяц, оформляются протоколами, которые регистрируются в журнале.

Динамика реабилитационного процесса, в том числе: сведения о ребенке на момент поступления, особенности поведения, проводимые социально-реабилитационные мероприятия, выводы об изменениях, наступивших к концу пребывания несовершеннолетнего в учреждении и рекомендации по дальнейшей психолого-педагогической и социальной работе с несовершеннолетним, отражаются в социальной карте несовершеннолетнего.

В приюте организовано постоянное социально-психологическое консультирование со стороны педагога-психолога, которое регистрируется в Журнале консультаций.

Внедрены групповые формы работы с детьми 3-7 лет, 6-11 лет, 8-16 лет. Проводятся тренинги личностного роста для подростков, психологические игры и упражнения на развитие внимания и самоконтроля. Организована работа по подготовке старших дошкольников к обучению в школе, проводятся игры и упражнения, направленные на создание положительных эмоций у детей дошкольного возраста.

В учреждении постоянно ведется работа в форме лекций, профилактических бесед по профилактике алкогольной и наркотической зависимости, правонарушений несовершеннолетних. В проверяемом периоде проводились тренинговые занятия «Я в огромном мире», «Скажем «Нет!» зависимости», посещение мастер-класс «Футбольный мяч», конно-спортивной секции и катание на лошадях, конкурс «Умники и умницы», экскурсии на «Шоу каскадеров», в парк «Динамо», проведены беседы с подростками «Научись говорить «Нет!», психологические беседы с элементами минитренинга и др.

В учреждении ведется кружковая работа:

- кружок «Умелые руки» - ежедневно,
- кружок «Волшебный клубочек» - 2 раза в неделю,
- кружок «Ищем таланты» - 2 раза в неделю.

Одной из форм социально-психологической реабилитации детей является работа по организации досуга, которой в приюте уделяется большое внимание.

В проверяемый период для воспитанников учреждения организовывались спортивно-развлекательные мероприятия: «Быстрее, выше, сильнее!», «Веселые старты!», «Зимние забавы», «День Именинника», «Солнце, воздух и вода – лучшая профилактика болезни» - организация купания в реке детей старшего

возраста и плавание малышей в бассейне, «День Нептуна».

В части интеллектуально-нравственного и культурно-эстетического воспитания, экологического воспитания проводились мероприятия: «Рыцарский турнир», «В мире логики и мышления», познавательно-развивающая игра на эрудицию, кругозор «Что? Где? Когда?», выставка детских работ на тему экологии «Я и природа», просмотр DVD-дисков программы BBC, посещение зоопарка, проведение интеллектуальных мероприятий «Умники и умницы», «Новогодний бал-маскарад».

В рамках историко-патриотического воспитания к годовщине освобождения г. Воронежа проходило чтение документальных материалов военного периода, проводились мероприятия «День защитника Отечества», «Их именами названы улицы города», «День неизвестного солдата» и пр.

Воспитанникам приюта прививаются основы творческого мастерства: организована школа «Марья-искусница», кружки «Волшебный клубочек», «Умелые руки», «Русская краса», «Женское очарование», школа «Хозяюшка».

Осуществляется духовно-нравственное воспитание: посещение храма, экскурсионно-паломническая поездка в Дивногорье, с.Терновое, по святым местам и храмам Воронежской Епархии, «Рождественские посиделки», просмотр тематических DVD-дисков, ведется групповая работа с детьми по нравственному совершенствованию.

В учреждении ведется профилактическая работа по предотвращению наркозависимости и алкоголизма, профилактика зависимого поведения: организована консультация врача-нарколога, психиатра-нарколога, проведение семинара по профилактике алкоголизма, табакокурения, употребления ПАВ.

Периодически организуются выездные экскурсии: на концерт в ДК им.К.Маркса, библиотеку им. И.С.Никитина, памятные места г. Воронежа, аквапарк «Парнас», цирк и пр.

В приюте регулярно проводятся мероприятия по физическому воспитанию детей и подростков. Разработана и утверждена директором рабочая программа по физическому воспитанию детей от 3 до 7 лет.

В число мероприятий по трудовому воспитанию входит для малышей привитие навыков по самообслуживанию, для старших воспитанников – вязание, вышивка, изготовление поделок, новогодних украшений, поддержание порядка в спальнях и игровых комнатах, помощь в столовой.

При оказании социально-правовых услуг осуществлялась работа по оформлению документов и личных дел воспитанников, решение правовых вопросов, в том числе в судебном порядке. В проверяемом периоде сотрудниками учреждения принято участие в 44 судебных заседаниях по вопросам лишения (ограничения) родительских прав, установления отцовства, о возвращении в семью, признании статуса оставшегося без родительского

попечения и др.

5. Проверка организации работы по обеспечению безопасности получателей социальных услуг в учреждении.

В соответствии с п. 4 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 в учреждении назначено должностное лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте - заведующая хозяйством Долгих Е.Е.

Обязанности должностных лиц учреждения по обеспечению пожарной безопасности на объектах закреплены приказом от 12.01.2016 № 1 «О мерах по укреплению пожарной безопасности».

Декларация пожарной безопасности центра зарегистрирована ОГПН 17.03.2010, регистрационный номер 20401375-00005-1.1.41.

Планы мероприятий противопожарной безопасности в учреждении разрабатываются ежегодно.

В учреждении ведется журнал регистрации инструктажа по пожарной безопасности. Вводный и плановый инструктажи проведены со всеми сотрудниками приюта, что подтверждается соответствующими записями в журнале согласно п.3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.

В соответствии с п. 4 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденных Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 № 645, в учреждении организовано проведение противопожарного инструктажа и изучение минимума пожарно-технических знаний.

Обучение персонала в объеме пожарно-технического минимума проводится автономной некоммерческой образовательной организацией «Центрально-Черноземный Учебный Центр».

В учреждении организовано регулярное проведение практических занятий по тушению условного пожара и отработке совместных действий по эвакуации воспитанников, ведется журнал учета отработок эвакуации детей при пожаре.

При осуществлении проверки соблюдения правил противопожарного режима обследованы помещения и территория учреждения.

Все необходимые объекты обеспечены первичными средствами пожаротушения в соответствии с утвержденным планом их размещения. Ручные порошковые огнетушители установлены в основном здании вдоль путей

прохода, около выхода, в складских помещениях согласно п.п. 4.2.1 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители». В местах установки огнетушителей вывешены указатели их месторасположения по ГОСТ 12.4.026, ведется журнал учета первичных средств пожаротушения.

В учреждении установлена пожарно-охранная сигнализация, кнопка экстренного вызова, работает система оповещения людей о пожаре.

Установлены: телекоммуникационная система прямой связи «СПС-01» с пожарной частью, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с выводом на ПЦН, система передачи извещений о пожаре ПАК «Стрелец -Мониторинг» с выводом на единый пульт ФГКУ «1 отряд ФПС по Воронежской области».

Согласно требованиям п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, в учреждении имеется проектная и исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.

Техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации (АПС) и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) осуществляется специализированной организацией – ООО «Служба Пожарного Мониторинга» Общероссийской общественной организации «Всероссийский союз спасателей». Выполненные работы регистрируются в журнале по техническому обслуживанию и текущему ремонту названных систем.

В помещении, где установлены приборы управления систем оповещения о пожаре, обеспечено наличие инструкций по работе с системой передачи извещений о пожаре на пульт МЧС «Стрелец – Мониторинг», по правилам пользования приборами пожарной сигнализации, установленными на объектах, о порядке использования прямой телефонной связи с пожарной частью по каналам GSM.

В учреждении организовано круглосуточное дежурство обслуживающего персонала, на рабочих местах с ночным пребыванием людей обеспечено наличие инструкций о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время.

Во исполнение требований п. 9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, в учреждении имеются средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения ГДЗК (газодымозащитный комплект). На посту дежурного персонала обеспечено в свободном доступе наличие электрических фонарей.

Согласно п.4.3.1, 4.3.4. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденному приказом МЧС

России от 25.03.2009 № 171, на путях эвакуации в здании предусмотрено аварийное освещение, высота горизонтальных путей эвакуации (коридоры и помещения) не менее 1 м, высота не менее 2 м. На стенах путей эвакуации вывешены таблички с обозначением направления движения при возникновении аварийной ситуации и план - схемы эвакуации людей в случае пожара.

Техническое обслуживание и контроль за состоянием комплекса технических средств охраны и приемопередающей аппаратуры объекта осуществляются ООО «Альфа-Стандарт» на основании договоров № 81, 82 от 01.01.2016.

6. Проверка устранения нарушений и недостатков, выявленных предыдущими ревизиями и проверками.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ²⁴ в учреждении ведется журнал учета проверок должностными лицами.

Согласно данным журнала проверок контрольно-надзорными органами в ревизуемый период проведены следующие проверки.

1. Отдел надзорной деятельности по Левобережному району ГУ МЧС России по Воронежской области.

По акту проверки от 06.08.2014 № 296 нарушений не выявлено.

2. Управление по Воронежской области Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

По акту проверки от 26.02.2015 № 56 выявлены следующее нарушение действующего законодательства.

№ п/п	Содержание нарушения	Проведенные мероприятия
1	В нарушение ст.ст. 15,18,23 Федерального закона от 14.05.1993 № 4979-1, п.1.2 Приказа Министерства сельского хозяйства РФ от 16.11.2006 № 422 на хранении находится яйцо куриное пищевое в количестве 175 штук, полученное 09.02.2015 от ООО «Центрпродукт» по товарной накладной № 1 без ветеринарно-сопроводительных документов.	Постановление по делу об административном правонарушении в области ветеринарии от 04.03.2015 № 07/73-п, в соответствии с которым назначено административное наказание в виде штрафа в размере 3200,00 руб.

3. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Железнодорожному и Левобережному района г. Воронежа Управления

²⁴ Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Воронежской области.

По акту проверки от 23.10.2015 № 597 нарушений не выявлено.

4. Прокуратура Воронежской области.

Согласно представлению об устранении нарушений законодательства о профилактике преступлений и правонарушений, защите прав несовершеннолетних от 20.11.2015 № 21-10-2015/201 установлены следующие нарушения действующего законодательства.

№ п/п	Содержание нарушения	Проведенные мероприятия
1	В нарушение требований ст.ст.65, 351.1 Трудового кодекса РФ в 2013-2015 годах ряд работников (Черных Р.С., Иньяков А.П., Шишкина Т.Е., Лукашова Н.Г., Рябова Л.С., Соколовская Е.И., Крайнюк О.Т., Кудреватова Л.Н., Шлычкова И.А. и др.) приняты в учреждение без предоставления ими справок о наличии (отсутствии) судимостей.	Выполнено. Документы, подтверждающие факт отсутствия у принятых лиц судимостей представлены позднее. В настоящее время сотрудники принимаются на работу при наличии справки об отсутствии судимости.
2	Согласие от родителей (законных представителей) на обработку персональных данных администрацией учреждения не отбирается.	Выполнено. Согласие на обработку персональных данных от родителей или законных представителей несовершеннолетних берется в обязательном порядке.
3	В нарушение требований ч.1 ст.2, ст.9 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ, ч.1 ст.12 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ в учреждении входная группа приемного отделения не оборудована приспособлениями для доступа маломобильных групп населения – пандусом.	Не выполнено. При поступлении финансирования по государственной программе «Доступная среда» будут проведены работы по оборудованию приспособления для доступа маломобильных групп населения - пандусами.
4	В нарушение п.12 Постановления Правительства РФ от 27.11.2000 № 896 более полугода без определения статуса в учреждении на основании заявлений законных представителей несовершеннолетние Филиппова Г.В., Серенко И.А., Плохих А.А., Черватюк П.О и др. Своевременных и действенных мер по дальнейшему устройству подростков, в том числе направленных на возвращение их в семьи, сотрудниками учреждения не предпринимается.	Несовершеннолетние находятся в приюте в течение времени, необходимого для оказания им экстренной социальной помощи и решения вопросов их дальнейшего устройства в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5	Администрацией учреждения не всегда истребуются документы, подтверждающие обоснованность приема в учреждение	Документы, подтверждающие обоснованность приема в учреждение, истребуются,

	несовершеннолетних.	работниками приемного отделения учреждения разъясняется родителям (законным представителям) порядок приема несовершеннолетних и перечень необходимых документов.
6	Органы опеки и попечительства, органы внутренних дел не всегда получали уведомления о нахождении несовершеннолетних в приюте.	Учреждение информирует органы опеки и попечительства о нахождении несовершеннолетних.
7	Не представлены сведения об осуществлении сотрудниками учреждения патронажа семей, где проживают несовершеннолетние, прошедшие программу социальной реабилитации.	По завершению программы социальной реабилитации работники учреждения посещают семьи и составляют акты жилищно-бытовых условий, оказывают необходимую помощь в проведении ремонта, обеспечению одеждой, продуктами.
8	Журнал учета лиц, помещенных в учреждение, не отвечает форме, установленной Постановлением Минтруда РФ от 30.01.1997 № 4.	Журнал учета лиц, помещенных в учреждение заведен по установленной форме.
9	Учреждением не обеспечивается соблюдение требований законодательства о противодействии экстремистской деятельности в молодежной среде. Работа по недопущению доступа воспитанников к информационным материалам, включенным в федеральный список экстремистских материалов, надлежащим образом не проводится. Сверка имеющегося библиотечного фонда с федеральным списком экстремистских материалов не осуществляется.	Учреждением ведется сверка имеющегося библиотечного фонда с федеральным списком экстремистских материалов.
10	В нарушение требований ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ для сбора отходов на территории хозяйственной зоны не оборудована площадка с водонепроницаемым твердым покрытием, мусоросборники (контейнеры) с плотно закрывающимися крышками не установлены.	Выполнено. Установлены контейнеры с плотно закрывающимися крышками.
11	Установленный на территории участка теневой навес не оборудован в соответствии с предъявляемыми требованиями.	На территории участка установлен теневой навес.
12	Не представлены документы, подтверждающие проведение дезинфекции холодильников, оборудования и помещений пищеблока.	В учреждении постоянно осуществляется дезинфекция холодильников, оборудования и пищеблоков.
13	На пищеблоке выявлены нарушения правил хранения и использования зерна и продуктов его переработки.	Выполнено.

14	Установлены нарушения при мойке посуды, отборе суточных проб, маркировке посуды. В день отбора проб витаминизация продукции не проводилась.	Выполнено.
15	Расположение помещений медицинского блока в учреждении не исключают возможность пересечения потоков здоровых и больных детей.	Выполнено.
16	Не представлены основные документы, регламентирующие медицинскую деятельность в учреждении: положение о медицинском блоке, журналы предметно-количественного учета в медицинском кабинете, документы, регламентирующие порядок выявления, обработки и анализа информации о побочных действиях, нежелательных реакциях, особенностях взаимодействия медицинских изделий, а также фактов и обстоятельств, создающих угрозу жизни и здоровью при их применении, а также документов, определяющих порядок направления данных сведений в Росздравнадзор. Не назначен специалист, ответственный за сбор и направление в Росздравнадзор сведений и выявленных неблагоприятных событиях.	Положение о медицинском кабинете разработано.
17	В нарушение ст. 90 Федерального закона от 21.10.2011 № 323-ФЗ, п.п. «б» п. 5 «Положения о лицензировании медицинской деятельности», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 291, учрежденном не осуществляется внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности в порядке, установленном руководителем организации.	В связи с принятием на должность главного врача с 23.09.2016 осуществляется внутренний контроль качества медицинской деятельности.
18	В нарушение требований ст. 58 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ, ст.38 Федерального закона № 323-ФЗ, Приказа Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 № 706н учет лекарственных средств с ограниченным сроком годности ведется ненадлежащим образом, правила хранения лекарственных средств, требующих защиты от воздействия повышенной температуры, не соблюдаются, соответствующие журналы ведутся с нарушениями. Поверка гигрометров психометрических не проводилась.	Журнал учета лекарственных препаратов с ограниченным сроком годности ведется в электронном и бумажном видах. Приобретены гигрометры.

19	В нарушение требований гл. 13 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ не осуществляется мониторинг безопасности лекарственных препаратов.	Приказом учреждения назначен ответственный за мониторинг безопасности лекарственных препаратов и медицинских изделий.
20	В нарушение положений Приказа Минздрава от 20.12.2012 № 1177н информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство оформляется не по установленной форме. Установлены нарушения порядка заполнения медицинских карт детей, которым проведены профилактические прививки.	Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство оформляется по установленной форме с 11.11.2015.
21	Установлены нарушения при внесении в штатное расписание наименований должностей медицинских работников.	В штатное расписание внесены необходимые изменения (должность «заведующий медицинским подразделением» переименована на должность «главный врач медицинского подразделения»).

5. Государственная инспекция труда в Воронежской области.

Согласно протоколу № 4-3202-15-ТТР/246/89/4 от 29.01.2016 об административном правонарушении установлены следующие нарушения действующего законодательства:

№ п/п	Содержание нарушения	Проведенные мероприятия
1	В нарушение ст.212 Трудового кодекса РФ, п.1.4.4 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 № 6, работодатель не обеспечил обучение безопасным методам и приемам выполнения работ - неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, не присваивается I группа по электробезопасности.	Выполнено. Присвоена I группа по электробезопасности неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током.
2	В нарушение ст.212 Трудового кодекса РФ, п.1.4.4 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 № 6, работодатель не обеспечил обучение безопасным методам и приемам выполнения работ – не оформлен перечень должностей и профессий, требующих присвоения персоналу I группы по электробезопасности.	Выполнено. Оформлен перечень должностей и профессий, требующих присвоения персоналу I группы по электробезопасности.
3	В нарушение ст.212 Трудового кодекса РФ,	Выполнено. Приказом учреждения

	п.1.4.4 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 № 6, работодатель не обеспечил обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, выразившимся в отсутствии лица, назначенного приказом, с группой по электробезопасности не ниже III для присвоения неэлектротехническому персоналу I группы по электробезопасности.	назначен ответственный с 4 группой по электробезопасности для присвоения неэлектротехническому персоналу I группы по электробезопасности.
4	В нарушение ст.212 Трудового кодекса РФ, п.5 Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда, утвержденных Постановлением Минтруда РФ от 17.12.2002 № 80, работодатель не обеспечил обучение безопасным методам и приемам выполнения работ – в учреждении не разработаны инструкции по охране труда по всем видам работ.	Выполнено. Разработаны инструкции по охране труда по всем видам работ.

6. Филиал № 2 Государственного учреждения – Воронежского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации.

По акту № 277 от 25.04.2016 выездной проверки правильности расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством выявлено следующее нарушение.

№ п/п	Содержание нарушения	Проведенные мероприятия
1	Назначения и выплаты пособия по беременности и родам произведены Бутузовой М.С. с нарушением п.1 ст.14 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ, что привело к переплате пособия в сумме 943,84 руб.	По результатам проверки филиалом № 2 ГУ ВРО ФСС не принята к зачету на возмещение расходов, произведенных на выплату больничного листа по беременности и родам сумма 943,84 руб. в связи с неправильным расчетом. В отчете в ПФР по форме РСВ-1ПФР за 1 квартал 2016 года сумма 943,84 руб. учтена, и страховые взносы доначислению не подлежат.

7. Отдел военного комиссариата Воронежской области по Левобережному и Железнодорожному районам г. Воронежа.

По акту проверки осуществления воинского учета от 09.06.2016 нарушений не выявлено.

8. Филиал № 2 Государственного учреждения – Воронежского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации.

По акту № 548 с/с от 29.07.2016 выездной проверки правильности расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством нарушений не установлено.

9. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области.

Согласно акту проверки № 01563 от 15.09.2016 об административном правонарушении выявлены следующие нарушения действующего законодательства.

№ п/п	Содержание нарушения	Проведенные мероприятия
1	В нарушение п.3.7 СанПиН 2.4.3259-15 не обеспечена спортивная площадка беспылевым покрытием: на футбольном поле складирован песок.	Выполнено. На футбольном поле песок ликвидирован.
2	В нарушение п.10.2 СанПиН 2.4.3259-15 отсутствуют сведения о проведении очистки и контроля за эффективностью работы вентиляционной системы.	Выполнено. Проведена очистка и контроль за эффективностью работы вентиляционной системы.
3	В нарушение п.5.23 СанПиН 2.4.5.2409-08 не проведено засетчивание дверного проема на пищеблоке для предупреждения залета насекомых.	Выполнено. Проведено засетчивание дверного проема на пищеблоке для предупреждения залета насекомых.
4	В нарушение п.7.27 СП 2.3.6.1079-01 отмечается совместное хранение капусты с другими корнеплодами (картофель) на одном стеллаже в складском помещении для овощей.	Выполнено. Устранено совместное хранение капусты с картофелем на одном стеллаже в складском помещении.
5	В нарушение п. 7.19 СП 2.3.6.1079-01 нарушаются правила хранения пищевых продуктов: масло сливочное в холодильнике для хранения суточного запаса продуктов хранится без лотка, не завернутое в пергамент.	Выполнено. Хранение в холодильнике сливочного масла осуществляется в лотке.

10. Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Железнодорожному и Левобережному района г. Воронежа Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Воронежской области.

По акту проверки от 05.10.2016 № 300 выявлены следующие нарушения.

№ п/п	Содержание нарушения	Проведенные мероприятия
1	В нарушение п. 1 ст.151 Федерального закона от 22.07.2008 № 123, п. 21 ППР в	В стадии выполнения.

РФ руководителем учреждения не обеспечена огнезащитная эффективность деревянных конструкций чердачного помещения КУ ВО «СПЦП г. Воронежа».	
--	--

7. Оказание необходимой методической помощи при составлении плана мероприятий по устранению нарушений данного контрольного мероприятия.

Ревизионной группой оказана методическая помощь в порядке заполнения путевых листов, даны рекомендации по применению трудового законодательства в части решения отдельных вопросов.

8. Предложения по решению проблемных вопросов для улучшения качества оказания государственных услуг.

Директором учреждения по решению проблемных вопросов для улучшения качества оказания государственной услуги «Социальная реабилитация несовершеннолетних» внесены следующие предложения:

- своевременное повышение профессиональной квалификации педагогического коллектива;
- повышение финансирования учреждения для улучшения финансово-хозяйственной деятельности и материально-технического состояния учреждения.

Акт составлен в 2-х экземплярах на 41 листе.

Ведущий консультант контрольно-ревизионного отдела департамента социальной защиты Воронежской области

 _____ О.Н. Бокова

Ведущий консультант контрольно-ревизионного отдела департамента социальной защиты Воронежской области

 _____ Г.Н. Телегинская

Директор казенного учреждения Воронежской области «Социальный приют для детей и подростков г. Воронежа»

_____ Л.Н. Филатова

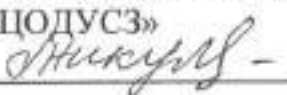
Главный бухгалтер казенного учреждения Воронежской области «Социальный приют для детей и подростков г. Воронежа»

_____ Е.Ю. Скрицкая

Ведущий консультант контрольно-
ревизионного отдела департамента
социальной защиты Воронежской
области

 И.С.Анисимова

Главный специалист контрольно-
аналитического отдела БУ ВО
«ЦОДУСЗ»

 - Е.Н. Никуленкова

Один экземпляр акта получен _____ / _____ (Ф.И.О.)

М.П.