

**Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Сургутский центр социального обслуживания населения»
проверки контрольно-надзорных органов
2018 год**

Наименование проверяющего органа	Дата проверки	Выявленные нарушения	Сроки устранения нарушений	Результат устранения нарушений
<p>Прокуратура города Сургута Решение о проведении проверки от 27.02.2018 № 377. Проверка соблюдения законодательства об обеспечении безопасности несовершеннолетних, пребывающих в учреждении на основании задания прокуратуры ХМАО-Югры от 27.02.2018 № 10-315В-2018</p>	<p>01.03.2018</p>	<p>1. Сотрудники охранного предприятия на посту №1 КПП не имеют необходимых документов (карточка и удостоверение охранника).</p> <p>2. На посту отсутствует инструкция по действиям при угрозе теракта с ознакомлением заинтересованных лиц.</p> <p>3. Два эвакуационных выхода на первом этаже основного корпуса закрыты на ключ.</p>	<p>01.03.2018</p> <p>26.03.2018</p> <p>01.03.2018</p>	<p>Исполнено 1. Усилен контроль за деятельностью охранной фирмы. Написаны претензионные письма в адрес ООО ЧОО «Север-С» с требованием устранения нарушений.</p> <p>Исполнено 2. В учреждении имеется инструкция «О порядке действий работников учреждения в чрезвычайных ситуациях» от 16.01.2017. Актуализирована и утверждена инструкция «О порядке действий работников учреждения в чрезвычайных ситуациях, в том числе террористического характера» (Приказ по учреждению от 26.03.2018 №01-04-202). С данной инструкцией ознакомлены сотрудники учреждения и охранного предприятия ООО ЧОО «Север-С». Инструкция имеется на постах охраны</p> <p>Исполнено Все 12 эвакуационных выходов из основного корпуса, 15 выходов физкультурно-оздоровительного культурного центра закрыты на запоры с возможностью свободного открывания без ключа. Комиссией проведена внеплановая проверка эвакуационных</p>

		<p>4. Кнопка тревожной сигнализации выведена не на пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны, а на пульт централизованного наблюдения ООО «Стелс».</p>	<p>выходов с составлением акта от 28.03.2018. Ответственным за противопожарное состояние зданий, сооружений и территории инженером (приказ по учреждению от 09.01.2018 № 01-01-04 «О назначении ответственных лиц за противопожарное состояние зданий, сооружений и территории»). 01.03.2018 проведен, далее предусмотрено проведение ежемесячных инструктажей, с сотрудниками охранного предприятия ООО ЧОО «Север-С». Ответственным лицом за противопожарное состояние зданий и сооружений проводится ежедневный осмотр состояния запасных выходов.</p> <p>4. Кнопка тревожной сигнализации выведена не на пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны, а на пульт централизованного наблюдения ООО «Стелс», в связи наименьшим ценовым предложением.</p> <p>Приказ Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 509-р «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению безопасного проживания граждан в учреждениях, подведомственных Депсоцразвития Югры» принят 07.08.2013.</p> <p>Закупка услуг по контролю за каналом передачи тревожного извещения и экстренный выезд наряда полиции по сигналу «Тревога», проводится в рамках постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.12. № 477-п, которым утверждены</p>
--	--	---	--


		<p>5. Информация о нарушении прав и законных интересов несовершеннолетней не направлена в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы опеки и попечительства, правоохранительные органы.</p> <p>6. Не зарегистрированы 2 факта как несчастные случаи в журнале регистрации несчастных случаев с несовершеннолетними.</p> <p>7. Факт несчастного случая не зарегистрирован в журнале несчастных</p>	<p>методические рекомендации по применению методов определения цены контракта, заключенного с единственным поставщиком</p> <p>5. Информация о случае травмы с несовершеннолетней с 08.01.2007 г.р. (Исх. № 882 от 29.07.2016) была направлена и.о. заместителя директора учреждения. в адрес комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации г. Сургута. Информация о травме несовершеннолетней была сообщена родителям незамедлительно.</p> <p>6. Внесены дополнения в должностные инструкции врачей-педиатров об обязательном рассмотрении наиболее сложных и конфликтных случаев по вопросам диагностики, лечения, осуществления оценки качества и эффективности медицинской деятельности на заседании врачебной комиссии (приказ учреждения от 15.04.2016 № 01-04-163 «О создании врачебной комиссии»), 01.04.2018. Внесены дополнения в должностные инструкции врачей-педиатров, медицинских сестер, в части незамедлительного информирования, заведующего социально-медицинским отделением, заместителя директора, директора учреждения, о несчастном случае, травме, полученной получателем социальных услуг, зачисленным на социальное обслуживание в учреждение.</p> <p>7. Проведение технической учебы в структурных подразделениях, в том</p>
--	--	--	--

		случаев, произошедших с несовершеннолетними. 8. Выявлено 2 случая поступления на оздоровление детей с гематомами		числе социально-медицинском отделении, по исполнению приказа Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.06.2016 № 410-р «Об утверждении Порядка расследования и учета несчастных случаев в подведомственных учреждениях», до 01.04.2018 8. Актуализирован алгоритм действий сотрудников учреждения, в случае получения информации о фактах жестокого обращения с несовершеннолетними, чрезвычайных ситуациях с несовершеннолетними (травмах, несчастных случаях), 01.04.2018
Сургутский отдел государственного ветеринарного надзора Ветеринарной службы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Приказ о проведении плановой выездной проверки от 16.03.2018 № 121-од-п	24.04.2018	Нарушений не выявлено	Акт проверки № 10 от 24.04.2018	
Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Приказ о проведении внеплановой документарной проверки от 15.05.2018 № 191-к	21.05.2018	Нарушений не выявлено	Выдана лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-86- 01 003033 от 21.05.2018	
Департамент по управлению государственным	29.06.2018	Нарушений не выявлено	Акт проверки № 55 от 29.06.2018	

<p>имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Распоряжение от 07.05.2018 № 13-Р-786</p>				
<p>Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Приказ Депсоцразвития Югры от 09.10.2018 № 965</p>	<p>15.10.2018-18.10.2018</p>	<p>Выявлены нарушения.</p> <p>1. В нарушение п.16 постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 « Об особенностях порядка начисления заработной платы в 2018 году производилась индексация премии по итогам работы за 2017год.</p> <p>2. В ходе проверки установлены случаи оплаты работникам ниже установленного размера минимальной оплаты труда, в том числе по низкооплачиваемым должностям по внутреннему совместительству. Работникам произведен перерасчет.</p> <p>3. В нарушение п.2 раздела II постановления Думы Ханты- Мансийского автономного округа- Югры от 01.03.2010 № 4676 «О утверждении официального толкования отдельных норм закона Ханты- Мансийского автономного округа - Югры «О гарантиях компенсациях для лиц, проживающих в Ханты- Мансийском автономном округе – Югре, работающих в государственных органах и государственных учреждениях Ханты- Мансийского автономного округа – Югры оплата стоимости проезда личным транспортом к месту использования отпуска и обратно в период с 08.06.2018 по 30.06.2018 года работнику учреждения. произведена по норме, отличной от утвержденной Министерством транспорта Российской</p>	<p>Акт проверки от 18.10.2018 Нарушения устранены в ходе проверки</p>	<p>Исполнено</p> <p>1.В соответствии с п.16 постановления Правительства РФ от 24.12.2007№ 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы» индексации не подлежат выплаты установленные в абсолютных размерах. Сумма премии по итогам работы получена расчетным путем, в зависимости от окладов работников за фактически отработанное время.</p> <p>2. Работникам учреждения произведен перерасчет до установленного размера минимальной оплаты труда.</p> <p>3. Произведен перерасчет компенсации стоимости проезда по норме Министерства транспорта РФ от 14.03.2008 № АМ-23-р.</p>

		<p>Федерации, недоплата работнику при компенсации стоимости проезда составила 4145, 23 руб.</p> <p>Работнику произведен перерасчет</p> <p>4. В нарушение п.9 раздела постановления Думы ХМАО от 01.03.2010 № 4676 допущена компенсация проезда работника к месту отпуска и обратно без соблюдения условий кратчайшего маршрута следования. Переплата восстановлена в ходе проверки.</p> <p>5. Работнику учреждения при компенсации стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно было необоснованно произведена оплата стоимости проезда на автоэкспрессе по маршруту Москва-Домодедово, Домодедово- Москва. Переплата составила 1000рублей. Переплата восстановлена в ходе проверки.</p> <p>6. В нарушение пп « б» п.3 Положения о предельных нормах возмещения расходов, связанных со служебными командировками руководителям и работникам государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.05.2008 № 108-п были возмещены суточные в размере 300рублей за каждые сутки нахождения в командировке. Сумма переплаты составила 800рублей. Переплата восстановлена в ходе проверки</p>		<p>4.Переплата восстановлена в ходе проверки</p> <p>5. Переплата восстановлена в ходе проверки.</p> <p>6. Переплата восстановлена в ходе проверки.</p>
Управление социальной защиты населения по г. Сургуту и Сургутскому району	19.10.2018	Нарушений не выявлено	Справка о результатах проверки от 19.10.2018	

Федеральная служба войск национальной гвардии РФ Приказ от 29.11.2018 № 303 «О проведении мероприятий в период подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию новогодних Рождественских праздников и Крещения Господня»	17.12.2018	Нарушений не выявлено	Акт от 17.12.2018	
--	------------	-----------------------	-------------------	--

Заместитель директора _____  Л.Н. Струневская