

**КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**  
г. Санкт-Петербург, ул. Лафонская, дом 6а. тел. 8(812) 611-46-46,  
e-mail: [ktszn@lenreg.ru](mailto:ktszn@lenreg.ru)

Директору Ленинградского областного  
государственного бюджетного  
учреждения «Госненский социально-  
реабилитационный центр для  
несовершеннолетних «Дельфинёнок»  
Юрченковой В.С.

Ленинградская область,  
г. Тосно, пр. Ленина, д.71 Б.

**ПРЕДПИСАНИЕ № 4  
об устранении нарушений**

г. Санкт-Петербург

«01» июля 2019 года

Комитетом по социальной защите населения Ленинградской области (далее – Комитет) на основании распоряжения председателя Комитета от 08.05.2019 № 2532 в период с 13.05. по 21.05.2019 года проведена комплексная плановая, выездная проверка Ленинградского областного государственного бюджетного учреждения «Госненский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Дельфинёнок»» (далее - учреждение) по вопросу осуществления контроля за ведением учреждением финансово-хозяйственной деятельности, законностью, обоснованностью и эффективностью расходования средств областного бюджета за II полугодие 2018 года.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

1. При проверке сохранности, учета и правильности использования основных средств, установлено следующее:
  - 1.1. Между ЛОГБУ «ТСРЦН «Дельфиненок» и ИП Николаев А.А. заключен договор на поставку мебели для кабинета «кухня реабилитации» на сумму 90 000,00 рублей. Оплата произведена на основании договора купли-продажи № 36 от 10.2018 года, счета № 2 от 11.12.2018г платежное поручение № 433266 от 12.12.2018г.;
  - 1.2. **В нарушение** п.1.2 договора, нарушен срок поставки товара (18 января 2019 года);
  - 1.3. **В нарушение** внутреннего приказа учреждения от 29.12.2018 № 105 «О внутреннем финансовом контроле» п.1.2. и п.2.1.3 со стороны бухгалтерской службой не проводились проверки бухгалтерской документации, отчетности, инвентаризации и иные необходимые процедуры, по итогам совершения хозяйственных операций;

1.4. Фактически внутренний финансовый контроль, обусловленный требованиями ст. 19 Федерального закона № 402-ФЗ, п. 6 Инструкции № 157н, учреждением надлежащим образом не обеспечен, о чем свидетельствуют выявленные проверкой нарушения.

2. При заполнении путевых листов имеются **нарушения**, а именно:

- в путевом листе время выезда и возвращения не фиксируется, что не позволяет проверить продолжительности работы водителя;
- в графах «Место отправления и назначения» заполнены не верно, т.к. указаны лишь начальная и конечная точки отправления. В путевом листе необходимо детально указать город, улицу, название организации. Пункты назначения по маршрутам следования не позволяют обосновать производственный характер поездки и подтвердить показания счетчика;
- в графе маршрут следования указаны нераскрытые маршруты: «по городу», «по району», «по области». При проверке путевых листов не представляется возможным проверить обоснованно списан бензин или нет;
- не указан километраж, необходимо отражать пройденный километраж для каждого пункта назначения.

2.1. **В нарушение** Постановления Правительства Ленинградской области от 16.07.2014г. № 310 «Об организации деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области по оснащению транспортных, технических средств оборудованием с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS в Ленинградской области» ЛОГБУ «ТСРЦН «Дельфинёнок» не заключал договор на оказание услуг по информационно – навигационному обеспечению;

2.2. При проверке правильности установленных норм расхода топлива и горюче – смазочных материалов в учреждении, установлен перерасход ГСМ на общую сумму **25855,7** рублей, сумма подлежит восстановлению доход областного бюджета.

3. При проведенном анализе выполнения норм обеспечения питанием, установлено следующее:

3.1. **В нарушение** приказа комитета по социальной защите от 25.05.2010 года № 31 «Об утверждении нормативов на мягкий инвентарь и нормы обеспечения питанием для государственных стационарных учреждений социального обслуживания Ленинградской области» результаты таблицы №2,3 указывают на то, что администрацией учреждения не осуществляется контроль, за выполнением натуральных норм пищевых продуктов питания, что привело к перерасходу/недорасходу продуктов.

4. При проверке столовой и продуктового склада, установлено следующее:

4.1. **В нарушение** п. 14.6. СанПиН 2.4.1.3049-13, ржаной и пшеничный хлеб хранятся в кастрюлях в помещения производственного цеха;

4.2. **В нарушение** п. 14.2. СанПиН 2.4.1.3049-13, на продуктовом складе в двух холодильниках для пищевых продуктов не соблюдается температурный режим, отсутствует журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании, нарушены условия хранения продуктов, а именно: картошка хранится при

температуре + 18 градусов, положено храниться при температуре от + 1 до + 4 градусов;

4.3. **В нарушение** п. 14.23. СанПиН 2.4.1.3049-13, в журнале бракеража готовой продукции имеются только две подписи комиссии;

4.4. **В нарушение** п. 5.5. СанПиН 2.4.5.2409-08, на продуктовом складе пищевые продукты хранятся совместно с чистящими средствами;

4.5. **В нарушение** п. 14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13, нарушена технология отбора суточных проб: пробы отобраны в банки без плотно закрывающихся крышек;

4.6. **В нарушение** п. 13.18. СанПиН 2.4.1.3049-13, пищевые отходы на пищеблоке собираются в промаркированное ведро, не имеющее крышки;

4.7. **В нарушение** п. 13.6. СанПиН 2.4.1.3049-13, для ополаскивания посуды не используются гибкие шланги с душевой насадкой (в связи с их отсутствием);

4.8. **В нарушение** п. 14.12. СанПиН 2.4.1.3049-13, для обработки яиц используют 2 емкости (не проводится замачивание яиц в дез. растворе);

4.9. **В нарушение** п.6.10. СанПиН 2.4.3259-15 и п.14.1. СанПиН 2.4.1.3049 сыр, мясо и кура хранящиеся в холодильнике не имеют маркировочных ярлыков, при хранении пищевых продуктов необходимо строго соблюдать правила товарного соседства, в тоже время, в холодильнике охлажденное мясо хранилось в соседстве с капустой и свеклой без маркировочного ярлыка с указанием срока годности.

5. При проверке правильности формирования и исполнения фонда оплаты труда, установлено следующее:

5.1. **В нарушение** статей 5, 15 Трудового Кодекса Российской Федерации в учреждении на момент проверки документы отсутствуют следующие документы:

- коллективный договор и приложения к нему;
- положение об оплате труда работников;
- положение о материальном стимулировании.

5.2. В учреждении в проверяемый период ежемесячно производилась доплата за особые условия труда отдельным категориям работников, включая директора учреждения в размере 15%, что отражено как штатном расписании, так и ведомостях начисления заработной платы. В соответствии с Постановлением № 173 компенсационная выплата должна быть подтверждена специальной оценкой условий труда. По представленным учреждением данным, переплата составила **891283,14** рублей без учета начислений на оплату труда;

5.3. **В нарушение** пункта 6.11 Постановления № 173, в котором размер и периодичность выплат стимулирующего характера (за исключением персональных надбавок) руководителям учреждений определяется приказом уполномоченного органа (приказом комитета) с учетом исполнения учреждением государственных заданий и/или показателей эффективности и результативности деятельности учреждения, директору производились выплаты за особые условия труда в размере 15%;

- в трудовом договоре (с учетом дополнительных соглашений) с директором Ленинградского областного государственного бюджетного учреждения «Тосненский СРЦН «Дельфиненок»» данная выплата не установлена. Общая сумма выплаты за

особые условия труда в проверяемом периоде по данным, представленным учреждением, без учета начислений на оплату труда составила **21443,40** рублей;  
- также директору начислялась доплата за стаж непрерывной работы, которая не установлена в трудовом договоре. Общая сумма выплаты за непрерывный стаж работы составила **22269,09** рублей.

Необоснованно выплаченная сумма в размере **43712,49** рублей, подлежит возврату в доход областного бюджета в течение 2-х лет равными платежами.

6. При проверке графиков сменности установлено следующее:

6.1. **В нарушение** статьи 103 Трудового Кодекса доведение графиков сменности до сведения сотрудников осуществляется позднее, чем за один месяц до введения их в действие, по состоянию на 16 мая отсутствовали графики сменности на июнь месяц.

7. При проведении проверки личных дел получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому выявлены следующие системные нарушения:

- заявления о предоставлении социальных услуг (Андреева А.С., Чибисов В.В., Дробышев Г.Н. и др.) оформлены ненадлежащим образом (в соответствии с внутренним приказом учреждения от 01.12.2016 № 98);

- в договоры о предоставлении социальных услуг внесены изменения (изменение сроков предоставления услуг, изменение реквизитов Учреждения) путем заключения дополнительных соглашений к договорам (Барболин В.И., Фомин А.М., Лебедев А.Г. и др.) данные о внесенных изменениях в АИС «Соцслужги» отсутствуют;

- копии документов, имеющиеся в личных делах получателей социальных услуг (Горохова К.В., Ивановой А.И. и др.) не заверены надлежащим образом (копия паспорта, удостоверение участника ВОВ, СНИЛС, ИППСУ и др.);

- в личном деле Савиновой Т.Т. отсутствуют документы, подтверждающие проживание на территории Ленинградской области, в копии паспорта указано место регистрации Санкт-Петербург (стоимость социального обслуживания - бесплатно);

- в личных делах граждан, с которыми в течение 2018 года Учреждением было заключено более одного договора на предоставления услуг (Попченкова Г.М., Королева Н.П., Иванищева Л.В., Горохов В.А. и др.) отсутствуют заявления о предоставлении социальных услуг, на основании которых должны заключаться договоры;

- при проверке АИС «Соцслужги» выявлено отсутствие вложений (сканкопии договоров и актов) в личные дела получателей социальных услуг (Барболин В.И., Фомин А.М., Лебедев А.Г. и др.).

8. При проверке технологии социального обслуживания «Домой без преград» установлено следующее:

8.1 **В нарушение** п.3.3. порядка предоставления услуг с использованием технологии социального обслуживания «Домой без преград» (далее – Услуга) для инвалидов в Ленинградской области, утвержденного приказом комитета от 27.06.2018 № 14 Ленинградским областным государственным бюджетным учреждением "Тосненский социально-реабилитационный центр для



несовершеннолетних «Дельфинёнок» договора о предоставлении услуги не заключались. Заявки принимаются менее, чем за 2 суток до предоставления Услуги.

9. При проверке реализации учреждением мероприятий, предусмотренных ст. 13.3 федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "о противодействии коррупции", установлено следующее:

- в Учреждении не назначен работник ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений, в должностную инструкцию сотрудника учреждения не вменена такая обязанность. Кроме того, в должностной инструкции сотрудника уполномоченного на проведение проверки сведений, содержащихся в Декларации конфликта интересов учреждения и проверку тестов сотрудников на знание законодательства о противодействии коррупции не вменены такие обязанности;
  - не соответствие перечня должностей тестируемых на знание законодательства о противодействии коррупции и перечня должностей обязанных подавать декларацию конфликта интересов перечню должностей, предусмотренному Картой коррупционных рисков учреждения;
  - отсутствует заполненная декларация конфликта интересов старшей медицинской сестры (Лаврушиной А.А.), а в декларации конфликта интересов заведующей отделением (Петровой А.В.) отсутствует подпись ознакомления с локальными актами организации в сфере противодействия коррупции;
  - отсутствует ознакомление сотрудников учреждения под подпись с рядом локальных актов организации в сфере противодействия коррупции (Карта коррупционных рисков учреждения, Положение о Комиссии по противодействию коррупции учреждения, Положение о сообщении работниками Учреждения о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей, порядке сдачи и оценки подарка, реализации (выкупе) и зачисления средств, вырученных от его реализации и другие акты);
  - работа по проведению обучающих семинаров для работников, с разбором примеров недопустимого коррупционного поведения проводится только на отделениях (представлены протоколы от 15.01.2018) в недостаточном объеме, сведений о работе с административным персоналом учреждения не представлено;
  - отсутствует информация о тестировании на знание законодательства кладовщика (Шпак Т.И.), медицинской сестры (Лаврушиной А.А.), заведующей отделением (Петровой А.В.), бухгалтера (Струнниковой Е.О.);
  - на сайте учреждения в сети интернет, посвященному противодействию коррупции отсутствует информация об ответственном за противодействие коррупции, его телефоны;
  - в Учреждении отсутствует стенд, посвященный противодействию коррупции;
  - локальные акты учреждения в сфере противодействия коррупции не структурированы и хранятся в разных местах учреждения, что является недостатком в организационной работе учреждения.
10. При проверке организации антитеррористической защищенности в учреждении, установлено следующее:

10.1. - в учреждении отсутствует план-график проверок антитеррористической защищенности объекта в соответствии с установленными Постановлением Правительства РФ от 13.05.2016 года № 410 и паспортом безопасности необходимыми к выполнению требованиями. Не выполняются мероприятия по разработке в учреждении организационно-распорядительных документов, определенных пп. б) – д), ж) – и) п.16 Постановления Правительства РФ от 13.05.2016 года № 410;

10.2. **В нарушение** Положения об организации пропускного режима и правилах поведения посетителей ЛОГБУ «Тосненский СРЦН «Дельфиненок» ответственные лица не осуществляли должным образом допуск на территорию Учреждения посторонних лиц, осуществляющих работы по указанному ГК. Фактическое наличие лиц на объекте не соответствует представленному ООО «СтройТендер» списку лиц, которые должны на объекте проводить ремонтные работы.

11. При проверке организации пожарной безопасности в учреждении, установлено следующее:

11.1. **В нарушение** требований п.1 ст. 82, п.12 ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Учреждение не обеспечено:

- автономными резервными источниками электроснабжения;
- системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения.

12. При проверке организации охраны труда, специальной оценки условий труда, установлено следующее:

12.1. **В нарушение** статей 227 - 231 Трудового Кодекса РФ, Постановления Минтруда России от 24.10.2002 N 73 "Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях", Постановления Правительства РФ от 15.12.2000 N 967 "Об утверждении Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний" локальным нормативным актом Учреждения не установлен порядок проведения расследования, оформления и учета несчастных случаев на производстве, происходящих в организациях с различными категориями работников (граждан) и порядок расследования и учета профессиональных заболеваний (не представлен на момент проверки).

13. При проверке работы кадров, организация воинского учета и бронирования граждан, мероприятия ГОиЧС, установлено следующее:

- у сотрудников ЛОГБУ «Тосненский СРЦН «Дельфиненок» в личных делах отсутствуют должностные инструкции, определяющие квалификационный требования работников и его основные трудовые функции. Ряд должностных инструкций составлены для сотрудников муниципального учреждения;

- так же должностные инструкции отдельных категорий работников не соответствуют приказу Минтруда России от 12.01.2016 N 2н "Об утверждении профессионального стандарта "Младший медицинский персонал".

### ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

1. Разработать план мероприятий по устранению выявленных в ходе проверки нарушений и недостатков и представить его в комитет по социальной защите населения Ленинградской области в срок до 02.08.2019;

2. Принять меры по устранению и недопущению в дальнейшем выявленных нарушений и недостатков, усилить контроль и принять действенные меры за надлежащим и своевременным исполнением работниками учреждения должностных обязанностей.

3. Принять меры по возмещению в областной бюджет денежных средств, в сумме 69568,19 рублей.

4. Привлечь к дисциплинарной и (или) материальной ответственности работников учреждения, виновных в установленных нарушениях и недостатках, в соответствии с действующим законодательством.

5. О принятых мерах и о выполнении настоящего предписания письменно информировать комитет по социальной защите населения Ленинградской области, с приложением копий подтверждающих документов в срок до 19.08.2019 года.

Председатель комитета  
по социальной защите населения  
Ленинградской области

 Л.Н. Нещадим

Предписание получил (в случае вручения):

(подпись руководителя/уполномоченного лица объекта контроля, должность, ФИО)

«17» 07 2019 года



