

# КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Санкт-Петербург, ул. Лафонская, дом 6а. тел. 8(812) 539-46-46,

e-mail: [ktszn@lenreg.ru](mailto:ktszn@lenreg.ru)

Директору  
ЛОГБУ «Тосненский СРЦН»  
Дельфиненок»  
**В.С. Юрченковой**

187000, Ленинградская область,  
город Тосно, проспект Ленина, д. 716

## ПРЕДПИСАНИЕ № 3-П об устранении выявленных нарушений

город Санкт-Петербург

«19» апреля 2022 года

В соответствии с распоряжением комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 18 января 2022 года № 03-16 «О проведении плановых проверок» проведена плановая документарная проверка ЛОГБУ «Тосненский СРЦН «Дельфиненок».

В ходе проверки выявлены **следующие нарушения:**

№ п/п	Перечень выявленных нарушений	Наименование нормативного правового акта
1.	Нарушение порядка лицензирования медицинской деятельности (отсутствие переоформленной лицензии на осуществление медицинской деятельности в связи с изменением типа учреждения (от 06.11.2013 года № ЛО-47-01-000833 (серия ЛО № 001633))	<u>Федеральный закон РФ</u> от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; <u>Федеральный закон РФ</u> от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; <u>постановление Правительства РФ</u> от 21.11.2011 № 957 «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности».
2.	Несвоевременное предоставление отчетов об использовании субсидий на иные цели, не связанные с обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (соглашение № 397, № 284 за 4 квартал 2019 года, № 420 за 2 квартал, № 226, 420 за 4 квартал 2020 года), отчетов об использовании субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (2,4 квартал 2020 года) и размещения информации и электронных копий документов (планов финансово-хозяйственной деятельности); -разночтения между запланированным результатом и отчетными данными (субсидии на иные цели, не связанные с обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за контролируемый период в рамках технологий).	<u>Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ);</u> <u>соглашения о предоставлении субсидий на иные цели, не связанные с обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ);</u> <u>приказ Минфина России</u> от 21 июля 2011 года № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта».



3.	Отсутствие порядка предоставления платных услуг, в том числе порядка организации работы пункта проката, факты ненадлежащего предоставления платных услуг.	<u>Распоряжение комитета</u> от 20.12.2018 года № 1210 «Об организации пунктов проката технических средств реабилитации»; <u>приказ комитета</u> от 29.05.2018 № 12 «Об утверждении порядка определения платы для физических и юридических лиц за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности государственных бюджетных учреждений, подведомственных комитету по социальной защите населения Ленинградской области, оказываемых ими сверх установленного государственного задания»
4.	Нарушение порядка расчетов с подотчетными лицами; недостача ГСМ по транспортному средству ГАЗ 32217 - <b>6592,74руб.;</b> перерасход ГСМ за проверяемый период на общую сумму <b>4412,02 руб.</b> (с учетом норм, установленных письмом за подписью заместителя председателя комитета Максимова В.И. от 25.10.2019 № 02-7865/2019)	<u>Постановление Госкомстата РФ</u> от 05.01.2004 г. № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты»; <u>Распоряжение Минтранса России</u> от 14.03.2008 № АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте»; <u>часть 1 статьи 19</u> Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; <u>постановление Правительства Ленинградской области</u> от 16 июля 2014 №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» <u>статья 252 главы 25</u> Налогового кодекса РФ.
5.	Нарушение Методических рекомендаций в части ведения учетно-отчетной документации при предоставлении социальных услуг, отсутствие надлежащего контроля за оказанием социальных услуг по социальному обслуживанию (несоответствие требованиям, установленным к ведению учетно-отчетной документации при предоставлении социальных услуг, нарушение порядка формирования личных дел получателей социальных услуг; нарушение порядка предоставления услуг с использованием технологий социального обслуживания; осуществления контроля за оказанием услуг; несоответствие объема оказанных услуг объему услуг, определенных индивидуальным графиком оказания услуг, ИПНСУ, порядком оказания услуг).	<u>Распоряжение комитета</u> по социальной защите населения Ленинградской области от 19 декабря 2018 года № 1194 «Об утверждении формирования порядка ведения поставщиками социальных услуг, включенными в Реестр поставщиков социальных услуг в Ленинградской области, учетно-отчетной документации при предоставлении социальных услуг»; <u>Порядки</u> предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ленинградской области, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 22.12.2017 № 606.
6.	Несоблюдения норм питания, ненадлежащее планирование (расходование) продуктов питания; -неправомерное заключение и оплата контрактов/ договоров на поставку продуктов питания, не входящих в норму обеспечения получателей социальных услуг на общую сумму <b>49585,56 руб.;</b> -нарушение ведения учета выдачи и списания мягкого инвентаря.	<u>Распоряжение комитета</u> от 29 декабря 2018 г. № 1465 «Об утверждении нормативов обеспечения мягким инвентарем, норм питания и норм расходования основных лекарственных средств в организациях социального обслуживания Ленинградской области, оказывающих социальные услуги гражданам в стационарной форме с временным проживанием и полустационарной форме».



7.	Нарушение порядка ведения исполнительной документации (государственный контракт от 07 февраля 2019 года № 1154353); -ненадлежащий контроль учреждения за соблюдением требований и условий по государственному контракту от 01 апреля 2019 года № 6778; -несоблюдение учреждением условий по договору поставки от 24 декабря 2019 г. № 2412/3(авансирование).	Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; Приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения"» (вместе с "РД-11-02-2006...").
8.	Нарушение требований по работе с обращениями граждан (отсутствие технической возможности подачи электронного обращения («виртуальная приемная») через официальный сайт учреждения)	Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации».
9.	Отсутствие разработанных и утвержденных норм расхода топлива, форм первичного документа бухгалтерского учета по учету и расходу топлива для триммера Husgvarna128R.	Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
10.	Ненадлежащее осуществление внутреннего финансового контроля и отсутствие контроля финансово-хозяйственной деятельности со стороны руководителя учреждения	Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; Федеральные стандарты внутреннего финансового контроля.
11.	Предоставление, размещение информации и электронных копий документов на официальном сайте в сети Интернет с нарушением установленного срока.	Приказ Минфина России от 21.07.2011 № 86н "Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта".

### 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 11 мая 2022 года**. В случае частичного/ полного исполнения предписания до 11.05.2022 года одновременно с планом мероприятий по устранению выявленных в ходе проверки нарушений и недостатков, представить отчет об исполнении/ частичном исполнении предписания с приложением подтверждающих документов.
2. Принять меры по устранению и недопущению в дальнейшем выявленных нарушений и недостатков.
3. Привлечь к дисциплинарной и (или) материальной ответственности работников учреждения, виновных в установленных нарушениях и недостатках, в соответствии с действующим законодательством.
4. **Принять меры по возмещению** денежных средств, неправомерно использованных в контрольном периоде.
5. Отчет об исполнении/ частичном исполнении предписания с приложением подтверждающих документов направлять в комитет по социальной защите населения Ленинградской области, **ежеквартально до 10 числа месяца** следующего за отчетным, до полного исполнения.
6. Контрольно-ревизионному сектору отдела экономического анализа, бюджетного планирования и контроля комитета по социальной защите населения Ленинградской области

осуществлять контроль за устранением отмеченных в акте нарушений и недостатков до полного исполнения.

7. Отделу организации работы подведомственных учреждений рассмотреть вопрос о привлечении директора ЛОГБУ «Тосненский СРЦН «Дельфиненок» к дисциплинарной ответственности.

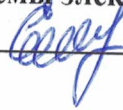
Первый заместитель председателя комитета  
по социальной защите населения  
Ленинградской области



В.А. Александрова

**Предписание выдал/направил посредством системы электронного документооборота (СЭД)**

Начальник КРС ОЭАБПиК КСЗН ЛО



/ Е.А. Киселева/

« 21 » апреля 2022 года

**Предписание получил лично/ посредством системы электронного документооборота (СЭД):**

Директор

ЛОГБУ «Тосненский СРЦН «Дельфиненок» \_\_\_\_\_ /В.С. Юрченкова/

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 года



 **Е.С. ПАНАРИН**