**Информация о результатах проведенных проверок за 2021 год в БУВО «Россошанский психоневрологический интернат»**

1. Контрольно-ревизионный отдел департамента социальной защиты ВО – Акт №37 от 01.08.2021 проверка исполнения бюджетного законодательства по реализации гос.программы «Доступная среда» - **нарушений не выявлено**;
2. Россошанская межрайонная прокуратура – Представление № 2-2-2021/945 от 13.08.2021 проверка исполнения законодательства о размещении заказов для государственных, муниципальных нужд. **Выявлены нарушения-** имеется несвоевременное погашение задолженности по контрактам; нарушения срока исполнения контракта; помимо этого выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания. **Все выявленные нарушения устранены**;
3. Контрольно-ревизионный отдел департамента социальной защиты ВО- Акт от 30.08.2021г № 45 проверка осуществления ведомственного контроля отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности. **Выявленные нарушения**- п. 2.4. Постановления от 18.09.1997 № 45 «Об утверждении разъяснения «О перечислении пенсии лицам, находящимся в психиатрическом учреждении», протоколы не подшиты в отдельную книгу, страницы которой должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью учреждения; **Нарушение** - приказа от 04.02.2015 № 127/ОД «Об организации работы по использованию личных денежных средств недееспособных граждан, проживающих в психоневрологических интернатах Воронежской области, в отношении которых департамент исполняет функции полномочия учредителя» за личные денежные средства получателей социальных услуг, имеющих индивидуальную программу реабилитации (ИПР), приобретались медикаменты, предусмотренные перечнями лекарственных препаратов, приобретаемых в рамках электронного аукциона за счет средств, полученных от оказания платных услуг (75%) пенсии, среднедушевого дохода); **В нарушение** п.п. «у» п. 3 Правил ведения личных дел совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных, утвержденных Постановлением от 17.11.2010 № 927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан», п.6. 2 Положения, утвержденного приказом учреждения от 10.08.2018 № 84/ОД, к отчетам не приложены квитанции об уплате налогов, коммунальных платежей

**Все выявленные нарушения устранены;**

1. Гл. управление МЧС РФ по Воронежской обл.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Россошанскому р-ну ВО –Акт №11 от16.02.2021 **нарушения -**В подразделении Новая Калитва :

 1.Внутренний противопожарный водопровод не обеспечивает расход воды на нужды пожаротушения.

 2. Не разработана специальная программа по обучению мерам пожарной безопасности.

 3.Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не в соответствии с требованиями, установленными разделом XV111 настоящих Правил.

 4. Для здания не обеспечено устройство для подъема личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники в чердачное помещение.

 5. На двери чердачного помещения не размещена информация о месте хранения ключей.

 6. На запасном эвакуационном выходе отсутствует знак пожарной безопасности (выход) с автономным питанием или от электросети)

 7. Огнетушители расположены в подставках из горючих материалов.

**Все выявленные нарушения устранены**

5) Россошанская межрайонная прокуратура- Представление № 2-2-2020 от 21.01.2021. **Нарушение** - Не предусмотрены чехлы для мягкой мебели;

- Расход дезинфицирующего средства «Абиокс хлор» и «Хлоромисепт Люкс» не соответствуют требованиям:

**Все выявленные нарушения устранены;**

1. Филиал № 6 ГУ Воронежского регионального отделения Фонда социального страхования - Акт № 8 н/с от 10.02.2021 - В **нарушение** статей 20.1, 20.2 ФЗ от 24.06.1998г. № 125-ФЗ, не начислены страховые взносы, не верно рассчитанного и выплаченного пособия при сокращении штата.

 **Все выявленные нарушения устранены.**

 7) Россошанская межрайонная прокуратура- Представление № 2-2-2021/945 от 13.08.2021г Нарушение-1.Несвоевременная оплата за поставленный товар.

2. Не выставлены требования об оплате неустойки поставщику за несвоевременную поставку товара.

3. Имеются повреждения внутренней отделки производственных помещений (частично нарушена целостность покрытия из керамической плитки полов в горячем цехе и моечных столовой и кухонной посуды.

4.В мясном цехе отсутствует моечная раковина для мытья рук персонала (ст. 2.9 СанПин 2.3/2.4. 3590-20

5.Не на все наименования блюд представлена технологическая документация

**Все выявленные нарушения устранены**