

**Сведения о проверках, проводимых в ГБУСОВО «Вязниковский дом-интернат «Пансионат им. Е.П. Глинки»  
контрольно-надзорными органами в 2019 году**

Наименование учреждения	Наименование проверяющей организации, дата проверки	Дата и номер предписания (представления)	Выявленные нарушения	Срок устранения нарушения согласно предписанию (представлению)	Кол-во устраненных нарушений	Краткая информация о выполненных мероприятиях	Информация о возбуждении дел по админист. правонарушениям, уголовным делам, штрафах
1	2	3	4	5	6	7	8
ГБУСОВО «Вязниковский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат имени Е.П. Глинки»	Департамент административных органов и общественной безопасности администрации Владимирской области 11.04.2019г.	-	-	-	-	-	-
ГБУСОВО «Вязниковский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат имени Е.П. Глинки»	Вязниковская межрайонная прокуратура, Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Владимирской области в Вязниковском и Гороховецком районах 21.06.2019г.	2-2-2019г. от 25.07.2019г.	1) Чистое белье хранится в санитарной комнате, а не в специальной кладовой; 2) В суточном складе пищеблока хранились блюда с маркировкой «Сырое мясо»; 3) В пищеблоке отсутствовало полотенце у умывальных раковин в комнате для уборочного инвентаря; 4) В овощном цеху отсутствовало мыло для рук и одноразовое полотенце; В отделении	В течение месяца со дня получения представления	11 нарушений устранено	1) Во исполнение п. 6.9. СанПиН 2.1.2.3358-16, утвержденных постановлением государственного санитарного врача РФ от 27.05.2016г. № 69, чистое белье хранится в специальной кладовой; 2) Блюда со специальной маркировкой хранятся в специальном помещении отделения по организации питания; 3) В комнате для уборочного инвентаря отделения по организации питания имеются полотенца у	-

			<p>милосердия для граждан пожилого возраста и инвалидов с.Сарыево:</p> <p>1) Уборочный инвентарь и емкость для обработки оборудования не имеет четкой маркировки</p> <p>2) Для уборки в туалете отсутствует ветошь;</p> <p>3) Чистое белье хранилось в мужском изоляторе;</p> <p>4) В процедурном кабинете производилась уборка инвентарем для жилых помещений;</p> <p>5) Отходы класса «Б» находились в необеззараженном виде в одноразовом пакете;</p> <p>6) Разделочный инвентарь (нож) находился в зоне варочного цеха у стола для полуфабрикатов.</p>			<p>умывальных раковин;</p> <p>4) В овощном цеху отделения по организации питания имеются мыло для рук и одноразовое полотенце;</p>	
						<p>В отделении милосердия для граждан пожилого возраста и инвалидов с.Сарыево:</p> <p>1) Уборочный инвентарь и емкость для обработки оборудования имеет полную маркировку;</p> <p>2) Ветошь для уборки в туалете имеется;</p> <p>3) Чистое белье хранится в специальной кладовой;</p> <p>4) Уборка в помещении производится инвентарем соответствующей маркировки;</p> <p>5) Отходы класса «Б» перед утилизацией обеззараживаются в дезинфекционном растворе;</p> <p>6) Разделочный инвентарь хранится у стола для готовой продукции.</p>	
ГБУСОВО «Вязниковский дом-интернат для престарелых и	Контрольно-ревизионная инспекция администрации	635-02-03 от 02.12.2019г.	1) Принятие и исполнение денежных обязательств, в целях, не соответствующих	до 30.12.2019г.	16 нарушений устранено	1) 05.12.2019г. в адрес поставщика ИП Фомин А.В. была направлена претензия с требованием о	-

инвалидов «Пансионат имени Е.П. Глинки»	Владимирской области 09.10.2019г. – 08.11.2019г.		целям, определенным контрактом от 19.11.2018г. № 21 на поставку обуви.			замене обуви по контракту от 19.11.2018г. № 21, 26.12.2019г. была произведена замена поставленной обуви на обувь, соответствующей качеству, указанному в спецификации.	
			2) Необеспечение возврата субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2018 год.			2) В связи с невыполнением государственного задания департаментом уменьшен объем субсидии на выполнение государственного задания на 2018 год. (уведомление № 824 от 13.11.2018г.)	
			3) Необоснованное принятие и исполнение обязательств по оплате труда главного бухгалтера.			3) Принятие и исполнение обязательств по оплате труда главного бухгалтера приведено в соответствие с действующим законодательством	
			4) Осуществление медицинской деятельности в отделении милосердия для граждан пожилого возраста и инвалидов с.Сарьево при отсутствии лицензии			4) Лицензия на осуществление медицинской деятельности в отделении милосердия для граждан пожилого возраста и инвалидов с.Сарьево, переоформлена 26.12.2019г.	
			5) Необоснованное списание продуктов питания.			5) Сумма за необоснованное списание продуктов питания была внесена на лицевой счет Учреждения платежным поручением № 232497 от 12.11.2019г.	

			6) Необоснованное списание бензина в связи с завышением базовой нормы расхода ГСМ.			6) Нормы расхода ГСМ приведены в соответствие с методическими рекомендациями «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте», утвержденными распоряжением Министерства транспорта от 14.03.2008г. № АМ-23-р	
			7) Отсутствие в отдельных карточках-справках (ф. по ОКУД 0504417) за 2018 год обязательных реквизитов (образование, стаж работы, количество детей, наименование структурного подразделения, размер основного оклада)			7) Карточки-справки (ф. по ОКУД 0504417) приведены в соответствие с методическими указаниями по применению форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями», утвержденных приказом Минфина России от 30.03.2015г. № 52н	
			8) Необоснованное ведение учета топливных карт на счете 105.36 «Прочие			8) Топливные карты приняты на учет на забалансовый счет 03 «Бланки строгой	

			материальные запасы»			отчетности»	
			9) Непринятие к бух.учету объектов основных средств, а именно сплит-систем в количестве 7 ед.			9) Сплит-системы в количестве 7 ед. приняты к бухгалтерскому учету как объекты основных средств	
			10) Необоснованное принятие к бух.учету на счет 105.31 «Медикаменты и перевязочные средства» изделий медицинского назначения.			10) Принятые к бухгалтерскому учету на счет 105.31 «Медикаменты и перевязочные средства» изделия медицинского назначения переведены на счет 105.36 «Прочие материальные запасы»	
			11) Отсутствие бух.учета дизельного топлива в разрезе ответственных лиц.			11) Бухгалтерский учет дизельного топлива в разрезе ответственных лиц приведен в соответствие с требованиями действующего законодательства	
			12) Отсутствие учета материальных ценностей в Книге учета материальных ценностей (ф. по ОКУД 0504042) по наименованиям, сортам и количеству у кладовщика			12) Учет материальных ценностей в Книге учета материальных ценностей (ф. по ОКУД 0504042) ведется по наименованиям, сортам и количеству	
			13) Не обеспечено ведение регистров бух.учета (журналов операций (ф. по ОКУД 0504071), карточек учета работы автомобильных шин (ф. по ОКУД 0504041)			13) Оформление регистров бухгалтерского учета (журналов операций (ф. по ОКУД 0504041) и карточек учета работы автомобильных шин (ф. по ОКУД 0504041) приведено в соответствие с	

						требованиями действующего законодательства.	
			14) Излишки нефинансовых активов, в том числе: продуктов питания; готовых блюд; дизельного топлива; мягкого инвентаря			14) Излишки нефинансовых активов приняты к бухгалтерскому учету	
			15) Излишки объектов основных средств, стоимость которых не определена, в количестве 325 ед.			15) Заключен договор с ООО «Абсолют проект (г.Владимир, пр-т Ленина, д.13б) на проведение работ по расшифровке стоимости здания дома-интерната (договор от 17.12.2019г. № 280)	
			16) Неотражение в регистрах бух.учета операций по списанию стоимости части выбывших объектов основных средств, а также суммы резерва в счет предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время или компенсаций за неиспользованный отпуск, что привело к искажению данных бухгалтерской отчетности, в том числе: За 2017 год – «баланса государственного (муниципального) учреждения (ф. по			16) В целях определения стоимости части выбывших объектов для отражения в учете заключен договор с ООО «Абсолют проект (г.Владимир, пр-т Ленина, д.13б) на проведение работ по расшифровке стоимости здания дома-интерната (договор от 17.12.2019г. № 280)	

			<p>ОКУД 0503730) на 01.01.2018г. по строкам: 010 «Основные средства», 021 «Амортизация основных средств», «Сведений о движении нефинансовых активов» (ф. по ОКУД 0503168) по строкам: 010 «Основные средства», 050 «Амортизация основных средств»; За 2018 год – Баланса на 01.01.2019г. по строкам: 010 «Основные средства», 021 «Амортизация основных средств» 520 «Резервы предстоящих расходов»; «Сведений о движении нефинансовых активов» (ф. по ОКУД 0503168) по строкам 010 «Основные средства», 050 «Амортизация основных средств».</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--