Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах 2023 года

Наименование органа, осуществляющего проведение контрольного мероприятия	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения контрольного мероприятия	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
Прокуратура ростовской области	Проверка на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства об основах социального обслуживания граждан, о противодействии терроризму	26.01.2023 - 26.01.2023	- Организация расположена в двух зданиях, между которыми не предусмотрены отапливаемые переходы; - Сан. узел не оборудован закрытыми кабинками; - Плиточное покрытие пола коридора, столовой не гладкое, местами образовались трещины; - Не обеспечено надлежащее хранение и использование служебной информации ограниченного распространения, не назначено лицо, ответственное за хранение паспорта безопасности объекта (территории), не установлен порядок работы со служебной информацией ограниченного распространения, а также отсутствуют сведения о реализации плана мероприятий по противодействии терроризму и усилению антитеррористической защищённости.	Нарушения устранены
Контрольно-счетная палата ростовской области	Проверка соблюдения органами местного самоуправления законности и эффективности использования межбюджетных трансферов, предоставленных из областного бюджета бюджету муниципального образования, соблюдения условий получения межбюджетных трансферов, а также соблюдения условий договоров (соглашений) об их предоставлении и условий	08.02.2023 - 17.02.2023	- Отклонение от нормы питания в социально-реабилитационных отделениях: 2021 год в сторону занижения: смесь белковая (отклонение от нормы на -71,15%), поливитамины (отклонение от нормы -15,74%); в сторону завышения уксус (отклонение от нормы +100,0%); 2022 год в сторону завышения: уксус (отклонение от нормы +100,2%); в сторону занижения смесь белковая (отклонение от нормы на -42,54 %). - В нарушение норм, утвержденных распоряжением Минтранса РФ от 14.03.2008 №	Нарушения устранены

	контрактов (договоров, соглашений), источником финансового обеспечения (софинансирования) которых являются межбюджетные трансферы		АМ-23-р. приказами МБУ«ЦСО» установлены неподтвержденные базовые нормы расхода горюче-смазочных материалов на 100 км. пробега и повышающие коэффициенты для транспортных средств KIA RIO(JB/Rio), ГАЗ 2217. - В нарушение порядка и условий оплаты труда, установленных пунктом 4.9.1 Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Усть-Донецкого района, утвержденного приказом от 09.01.2020 №3 за 2022 год, в части установления стимулирующей выплаты к должностному окладу за квалификацию медицинским работникам в размере 25% (вместо положенных 20%) старшей медсестре СРО Иваненко Л.А. выплачена надбавка к заработной плате с начислениями на оплату труда -5,8 тыс. рублей за счет бюджетных средств. - В учетной политике МБУ «ЦСО» Усть-Донецкого района на 2021 год утвержденной приказом от 11.01.2021г №29 и учетной политике на 2022 год утвержденной приказом от 10.01.2022г №49 не определен способ заполнения Табеля (ф.0504421) и условные обозначения, применяемые при его заполнении, а также не утверждена форма штатного расписания и форма путевого листа легкового автомобиля.	
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Ростова-на-дону	Инспекционный визит в рамках федерального государственного пожарного надзора	21.03.2023 - 21.03.2023	Нарушения не выявлены	-
Отделение фонда пенсионного и социального	Выездная проверка правильности исчисления, полноты и своевременности	04.04.2023 - 04.04.2023	Нарушения не выявлены	-

страхования российской федерации по ростовской области	уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Фонд социального страхования Российской Федерации, по установленному законодательством Российской Федерации тарифу с учётом установленной территориальным органом страховщика скидки (надбавки), а также правомерности производственных расходов страхователем на выплату страхового обеспечения страхователем.			
Прокуратура Усть-Донецкого района	Проверка на предмет соблюдения законодательства о противодействии коррупции при реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	26.05.2023	В локальных актах не закреплена обязанность соответствующих лиц незамедлительно сообщить заказчику, о возникновении обстоятельств, предусмотренных ч. 7 ст. 38, ч. 6-7, 10 ст. 39 Закона №44-ФЗ	Нарушения устранены
Прокуратура Усть-Донецкого района	Проверка на предмет соблюдения требований законодательства о социальной защите инвалидов и законодательства в сфере безопасности дорожного движения	14.08.2023	- Транспортное средство Газель «Next» не оснащено надписями, иной текстовой и графической информацией, выполненной крупным шрифтом, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля; - Технический осмотр транспортного средства Газель «Next» отсутствует.	Нарушения устранены