|  |  |
| --- | --- |
| **Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах** | |
| **(Изменение №5)** | |
| **Дата формирования** | 23.11.2017 |
| **Полное наименование учреждения** | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СУСАНИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ" |
| **Код учреждения** | 34200694 |
| **ИНН** | 4428002056 |
| **КПП** | 442801001 |
| **Период формирования** | 2017 |
| **Сформировано** | Учреждением - ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СУСАНИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ" ИНН 4428002056 КПП 442801001 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование органа, осуществляющего проведение контрольного мероприятия** | **План (тема) контрольного мероприятия** | **Период проведения контрольного мероприятия** | **Выявленные нарушения** | **Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия** |
|  | | | | |
| Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Костромской области | Проверка выполнения предписания №255-01, выданного на основании акта проверки от 13.04.2016 г. | 10.04.2017 - 28.04.2017 | 1. Гараж Учреждения в с.Владимирово не оборудован душевыми и уборными в соотвтствии с п.5.1 СП 2.2.1.1312 2. Не обеспечено качество питьевой воды в Учреждении в с. Сумароково по химическому составу в соответствии с п. 3.4 СП 2.1.4.1074-01 3.В прачечных Учреждения в с.Владимирово и в с.Сумароково отсутствует приточная вентиляция и не обеспечены рекомендуемые значения воздухообмена в стиральных и сушильно-гладильном цехах в соответствии с п. 3.1 п.3.4. СП 2.1.2.2646-10 4.В бане в Учреждении с.Владимирово отсутствует система вентиляции в соответствии с п.2.4. СП 2.1.2.3150-13 5.Не проведен ремонт пищеблока в с.Владимирово в соответствии с п.14.2, п.14.3 СП 2.3.6.1079-01 | Составлен План устранения недостатков со сроком устранения их до 31.05.2018 г. |
|  | | | | |
| ГУ- Костромское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации | 1. Проверка правильности расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством страхователя за период 01.01.2014 -31.12.2016 2.Проверка правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в Фонд социального страхования Российской Федерации плательщиком страховых взносов за период 01.01.2014- 31.12.2016 3. Проверка правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Фонд социального страхования Российской Федерации, а также правомерности произведенных расходов на выплату страхового обеспечения страхователем за период 01.01.2014 - 31.12.2016 | 02.05.2017 - 15.05.2017 | 1.Переплата пособия по временной нетрудоспособности составила 352,99 руб., в т.ч. за счет ФСС - 352,99 руб. 2.Не включены в сумму выплат и вознаграждений в пользу физических лиц, а следовательно в базу для начисления страховых взносов расходы по проезду по авансовым отчетам 817,50 руб. 3. Занижена база для начислений страховых взносов в ФСС - 1170,49 руб. | Выявленные нарушения устранены. |
|  | | | | |
| Департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области | Плановая документарная проверка порядка начисления и взимания платы за предоставленные социальные услуги по тарифам, предоставляемым гражданам в стационарных отделениях ОГБУ "Сусанинский ПНИ" | 22.05.2017 - 06.06.2017 | Нарушений не выявлено | - |
|  | | | | |
| Центральное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору | Плановая выездная проверка | 22.05.2017 - 26.05.2017 | 1. Не разработан календарный график проверки знаний норм и правил работы в электроустановках. 2. Не назначен заместитель ответственного за электрохозяйство из числа руководителей или специалистов с группой допуска по электробезопасности не ниже 4. 3. Не разработан и не утвержден перечень технической документации. 4. Не проводится визуальный осмотр видимой части заземляющего устройства с занесением результатов осмотра в паспорт заземляющего устройства. 5. Не обеспечен запас изоляционного масла не менее 110% объема наиболее вместительного аппарата. 6.Работники электрохозяйства не обеспечены личной инструкцией по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. 7. Не проведены профилактические испытания трансформаторов ТП-1, ТП-2 и трансформаторов 10/6 кВ. 8. Не закрыта крышкой распаечная коробка сети освещения. 9. Не проведены профилактические испытания трансформатора ТП-2. 10.Отсутствует защитный рассеиватель на эл. светильнике ТП-2 11. Не окрашен в черный цвет открыто проложенный проводник трансформатора. 12. Не закрыты кабельные каналы. 13.Не читаемы предупреждающие плакаты на РУ. 14.Не окрашены деревянные конструкции (двери) ЗТП. 15. Не проведены профилактические испытания трансформатора 10/6 кВ. 16. Не проведен капитальный ремонт ОРУ 10/6 кВ. 17.Отсутствуют предупреждающие плакаты на РУ. 18. Не проведены профилактические испытания трансформатора ТП-2. | Разработан План устранения выявленных нарушений |
|  | | | | |
| ГУ - Управление ПФ РФ в г. Буе Костромской области | Проверка правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ, страховых взносов на обязательное медицинское страхование ФФОМС | 02.05.2017 - 05.05.2017 | 1.Не включены в базу для начисления страховых взносов оплата проездных билетов без оформления командировочных удостоверений на сумму 817,5 руб. 2.Не приняты к зачету расходы, произведенные страхователем с нарушением требований законодательных или иных нормативных правовых актов по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, либо не подтвержденные доку3ментами в установленном порядке в сумме 352,99 руб. | Выявленные нарушения устранены |
|  | | | | |
| Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области | Проверка целевого использования имущества, закрепленного за ОГБУ "Сусанинский ПНИ" на праве оперативного управления. | 22.09.2017 - 20.10.2017 | 1. Не в полном объеме осуществлена государственная регистрация прав на объекты недвижимого имущества, подлежащие регистрации, права на которые не зарегистрированы. 2. Не проведено страхование объектов недвижимого и движимого имущества, подлежащего страхованию. 3. Не своевременно вносятся изменения в реестр государственного имущества Костромской области изменения данных бухгалтерского учета. 4. Не оформлено право пользования земельным участком, используемым под гаражами №1 и 2, расположенных по адресу п.Сусанино, ул.Леонова | Составлен план устранения недостатков и представлен в департамент имущественных и земельных отношений Костромской области. |