|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Свод МКУ "Управление образования МО" | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на «01» января 2018 г. | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля** | | | | | | | | | | | | | | |
| Таблица № 7 | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | | |  | | | |
| Дата проверки | Наименование контрольного органа | | | Тема проверки | | | Результаты проверки | | | | Меры по результатам проверки | | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | |
| 16.02.2017 | МДОУ Д/У №1 ОНД и ПР по г. Саянску, г. Зиме и Зиминскому району УНД и ПР ГУ МЧС по Иркутской области | | | Соответствие требованиям пожарной безопасности | | | Замечаний не выявлено Акт № 9 от 16.02.2017г. | | | |  | | | |
| 10.02.2017 | Служба ветеринарии Иркутской области | | | Соблюдение требований ветеринарного надзора | | | Замечаний не выявлено Акт № 04/02 от 10.02.2017г. | | | |  | | | |
| 02.03.2017 | Ростехнадзор | | | Соблюдение требований эксплуатации электрических сетей и электроустановок | | | Акт № 21/0025/4919-р/кр/2017 от 02.03.2017г. 1. Не проведена проверка знаний в комиссии органа госэнергонадзора членам комиссии по проверке знаний норм и правил электробезопасности (кроме двух членов комиссии). 2. Не указывается стаж работы в замещаемой должности проверяемого в журнале проверки, нет подписей членов комиссии по окончании проведения проверки (подписывается вся страница за несколько дней проверки). 3. Не соответствует действующим нормам и правилам форма «Журнала учета работ по нарядам -допускам и распоряжениям для работы в электроустановках». 4. Не выполняются организационные и мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках при проведении работ ЭТЛ. 5. В перечне работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, указанные работы которые должны проводиться по распоряжению (уборка электропомещений). 6. В Перечне электрозащитных средств электрощитовой ВРУ указан один указатель низкого напряжения. Нет указаний о местонахождении второго УНН. 7. Не представлены результаты испытаний и измерений ЭТЛ - протоколов № 3281 от 22.04.2016 г., № 3282 от 22.04.2016 г., № 3278 от 22.04.2016 г., № 3279 от 22.04.2016 г.( только лицевая часть протоколов). 8. Не калиброваны, в соответствии с проектом, плавкие вставки в предохранителях ПН2 400 на вводах №1 и №2 в ВРУ- 0,4кВ электрощитовой. 9. Не имеет самозапирающегося замка, отпираемого без ключа с внутренней стороны помещения на дверях электрощитовой. 10. Полы не имеют покрытия, предотвращающее образование цементной пыли, в электрощитовой. 11. Не соответствуют фактически надписи присоединений в ГРЩ-1. 12. Установлены дополнительно (вне проекта) две розетки в стиральном помещении прачечной. 13. Не нанесена на коммутационный аппарат АП-50 и пускорегулирующее устройство электромясорубки, электрокартофелечистки в помещении кухни и на корпусе АП-50 в прачечной надпись с наименованием агрегата или механизма к которому они относятся. 14. Не нанесены на электродвигатель стиральной машины КП -017А в прачечной надписи с наименованием агрегата или механизма к которому они относятся, а также стрелки направления вращения электродвигателей. 15. Нет защитного стекла на светильнике в холодильном отделении кухни. | | | | 1. В журнале учета про-верки знаний стаж работы в занимаемой должности указывается, выделена отдельная строка для подписей комиссии для каждого проверяемого. 2. При проведении работ ЭТЛ выполняются следующие организационные мероприятия: - получаем письмо от подрядной организации; - руководитель ДОУ ставит резолюцию на разрешение проведения работ; - проводим вводный инструктаж, инструктаж на рабочем месте; - осуществляем допуск по распоряжению. 3. Из перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, исключены работы, которые должны выполняться по распоряжению (уборка электропомещений). 4. Второй указатель низкого напряжения выдан электромонтеру в постоянное пользование под роспись в журнале электрозащитных средств. 5. Результаты испытаний и измерений ЭТЛ с подписями лиц, проводивших испытание (электромонтера, начальника ЭТЛ) и с печатями имеются. В ходе проверки были предоставлены копии первых листов вместо оригиналов в полном объеме. 6. В соответствии с проектом калиброваны плавкие вставки в предохранителях ПН2 400 на вводах № 1 и № 2 в ВРУ-0,4 кВ электрощитовой. 7. Надписи присоединений в ГРЩ-1 приведены в соответствие. 8. В стиральном цехе прачечной установлены два двухполюсных автомата 16 ампер с заземляющим проводом. Остальные замечания устранены в ходе проверки. | | | |
| 08.09.2017 | Ростехнадзор | | | Устранение замечаний проверки от 02.03.2017г | | | Замечаний не выявлено Акт № 22/0249/2599-р/кр/2017 от 08.09.2017г. | | | |  | | | |
| 03.03.2017 | МДОУ Д/У №10 «Хозяйственно-эксплуатационная служба» учреждения системы образования г. Саянска | | | Соблюдение санитарных норм и правил, качество приготовления пищи, условия и сроки хранения продуктов, наличие документов, подтверждающих их безопасность и качество, поступающих продуктов от 03.03.2017г. | | | Замечаний нет | | | |  | | | |
| 16.03.2017 | «Хозяйственно-эксплуатационная служба» учреждения системы образования г. Саянска | | | Соблюдение санитарных норм и правил, качество приготовления пищи, условия и сроки хранения продуктов, наличие документов, подтверждающих их безопасность и качество, поступающих продуктов от 16.03.2017г. | | | Замечаний нет | | | |  | | | |
| 03.05.2017 | «Хозяйственно-эксплуатационная служба» учреждения системы образования г. Саянска | | | Соблюдение санитарных норм и правил, качество приготовления пищи, условия и сроки хранения продуктов, наличие документов, подтверждающих их безопасность и качество, поступающих продуктов от 03.05.2017г. | | | Замечаний нет | | | |  | | | |
| 31.10.2017 | ПАО Иркутскэнергосбыт | | | Проверка работоспособности прибора учета от 31.10.2017г. | | | Расход по обратному трубопроводу превышает расход по прямому трубопроводу (погрешность более 4%) | | | | Направлены письма подрядчику ЗАО «Восток-Центр» №116-11-236 от01.11.2017 и №116-11-251 от 20.11.2017г. | | | |
| 21.11.2017 | ОГУЭП Облкоммунэнерго | | | Проведение проверки расчетного прибора учета, плановая, пломбирование от 21.11.2017г. | | | Замечаний нет | | | |  | | | |
| 28.11.2017 | ОГБУЗ СГБ Кирилина В.И. | | | Соответствие санитарного состояния учреждения СанПиН 2.4.1.3049-13 от 28.11.2017г. | | | Замечаний нет | | | |  | | | |
| 27.02.2017 | МДОУ Д/У №19 Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в городе Зиме и Зиминском районе, городе Саянске | | | Внеплановая проверка по эпидемиологическим показаниям | | | Предписание № 04/09 от 27.02.2017 | | | | Нарушения устранены | | | |
| 03.03.2017 | Хозяйственно-эксплутационная служба» учреждения системы образования г. Саянска | | | Соблюдение санитарных норм и правил, качество приготовления пищи, условия и сроки хранения продуктов, наличие документов подтверждающих их безопасность и качество, качество поступающих продуктов от 03.03.2017г. | | | Замечаний нет | | | |  | | | |
| 14.03.2017 | ОНД и ПР по г. Саянску, г. Зиме и Зиминскому району УНД и ПР ГУ МЧС по Иркутской области | | | Надзор за выполнением требований пожарной безопасности 14.03.2017 | | | Нарушений нет | | | |  | | | |
| 17.03.2017 | «Хозяйственно-эксплуатационная служба» учреждения системы образования г. Саянска | | | Соблюдение санитарных норм и правил, качество приготовления пищи, условия и сроки хранения продуктов, наличие документов подтверждающих их безопасность и качество, качество поступающих продуктов от 17.03.2017г. | | | Замечаний нет | | | |  | | | |
| 02.05.2017 | «Хозяйственно-эксплуатационная служба» учреждения системы образования г. Саянска | | | Соблюдение санитарных норм и правил, качество приготовления пищи, условия и сроки хранения продуктов, наличие документов подтверждающих их безопасность и качество, качество поступающих продуктов от 02.05.2017г. | | | Замечаний нет | | | |  | | | |
| 19.05.2017 | МОУ ДПО «Центр развития образования города Саянска» | | | Соблюдение обязательных требований законодательства РФ в сфере образования в части размещения на официальном сайте образовательной информации об образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | | Справка от 19.05.2017г. №116-11-46 | | | | Внесены изменения в документы, размещенные на сайте ДОУ | | | |
| 30.06.2017 | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» Бухарова М.С. | | | Предупреждение и выявление нарушений положений Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иных нормативных правовых актов в сфере закупок | | | Акт проверки от 30.06.2017г. с нарушениями: 1. Муниципальный контракт №0134300084416000066-0155443-01 от 04 июня 2016 года: отсутствует лист согласования контракта. Контракт и Приложение №1 распечатаны со скана, после чего расписался Заказчик и поставил печать, т.е. нет оригинала подписи поставщика и оттиска печати. В Приложении №1 нет оттиска печати Заказчика. В Приложении №2 нет подписи и печати Поставщика. 2. Контракт №83 от 03 августа 2016 года и Контракт №98-Р от 03 августа 2016 года: на Листах согласования отсутствуют даты согласования проекта контракта тремя уполномоченными лицами. 3. Контракт №186 орт 22 декабря 2016 года: в контракте отсутствует оттиск печати Поставщика. | | | | Нарушения устранены | | | |
| 28.11.2017 | ОГБУЗ СГБ Лесник Т.Г | | | Соответствие санитарного состояния учреждения СанПиН 2.4.1.3049-13 от 28.11.2017г. | | | Составлен Акт с нарушениями: 1. На пищеблоке, для обработки рук персонала используется дез. средство «Самаровка», однако для антисептической обработки рук необходимо применять кожный антисептик, которым дез. средство «Самаровка» не является и данное средство, согласно п.1.4. п.4.3. инструкции по применению, не используется для дезинфекции рук. 2. Ванна для вторичной обработки овощей расположена рядом с ваннами для мытья кухонной посуды, что не исключает возможность перекрестка чистых овощей и грязной посуды, что является нарушением п.5.1. СП2.3.6.1079-01 3. Используемые разделочные доски имеют трещины, что не соответствует п.13.3 глава XIII СанПиН 2.4.1.3049-13. 4. Личная посуда сотрудников, для принятия пищи, храниться в шкафу, вместе с кухонной посудой, что является нарушением п.13.4. СП 2.3.6.1079-01. 5. Сосиски, залитые водой, в 2-х противнях стоят на столе с маркировкой «тесто», что является нарушением п.13.3 п.14.11 СанПиН 2.4.1.3049-13. 6. Холодильники для хранения птицы, молочных продуктов, масла – длительное время не подвергались влажной уборке, что является нарушением п.6.4. СП 2.3.6.1079-01 7. Шкаф для хранения ветоши находится на улице, рядом с пищеблоком, в связи с погодными условиями ветошь не просыхает, что является нарушением п.5.13. СП 2.3.6.1079-07. 8. В буфетной группы №9 кружки после мытья хранятся в перевернутом виде в первой раковине, предназначенной для мытья посуды. Так же на мойке стоит поднос, морально устаревший, с трещиной, на который производится дальнейшая выкладка чистых кружек; кружки, накрываются полотенцем, полотенце не имеет маркировки, что является нарушением п.13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13. Столовые приборы хранятся вместе с посудой, предназначенной для детей, что не соответствует п.13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13. | | | | Для обработки рук приобретён кожный антисептик              Перенести ванну в другое место нет возможности. При закрытии МДОУ на капитальный ремонт будут внесены изменения по планировке помещения.    Разделочные доски заменены     Посуда сотрудников для принятия пищи убрана из шкафа      Устранено      Устранено        Шкаф для хранения ветоши с улицы перенесен в помещение учреждения     Помощнику воспитателя проведен инструктаж согласно п.13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13.  Столовые приборы работников группы хранятся отдельно от столовой посуды, предназначенной для детей.  Поднос заменен. | | | |
| 26.10.2017 | МДОУ Д/У №21 Главное управление МЧС России по Иркутской области ОДН и ПР по г. Саянску, г. Зиме и Зиминскому району | | | Противопожарное состояние учреждения | | | Нарушений не выявлено | | | |  | | | |
| 14.11.2017 | Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в г. Зиме и Зиминском районе | | | Санитарное состояние учреждения в соответствии с требованиями СанПиН | | | Выявлены нарушения санитарного состояния в пищеблоке, групповых помещениях. Предписание №04/002516 от 14.11.2017г. | | | | Составлен план по устранению указанных замечаний. Представлен акт по итогам выполненных работ в Роспотребнадзор. Проведена работа по устранению 15 замечаний. | | | |
| 02.03.2017 | МДОУ Д/У №22 Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия по Иркутской области в г. Зиме, Зиминском районе г. Саянске. | | | Соблюдение требований СанПиН 2.4.1.3049-13 | | | Не обеспечен входной контроль ответственными лицами при поступлении кураги от поставщика ООО «Продукт-Сервис». | | | | 1. Издан приказ №116-42-62К о дисциплинарном взыскании ответственных лиц за прием товара, поступающего на пищеблок. 2. Издан приказ №116-42-34/1 «О создании приемочной комиссии для приемки поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения контракта) при осуществлении покупок товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных (муниципальных нужд)», в составе 5 человек. 3. Проведено совещание с членами комиссии и работниками пищеблока по усилению контроля за поступающими на пищеблок продуктами питания. 4. Проработан график завоза продуктов, согласно времени поступления продуктов, руководителей поставщиков, перечня поступающих продуктов, дней поставки. 5.Проведен анализ документации согласно, утвержденной номенклатуры дел по пищеблоку в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13. | | | |
| 01.06.2017 | Служба ветеринарии Иркутской области | | | Соблюдение требований в области ветеринарии | | | Нарушения отсутствуют | | | |  | | | |
| 07.06.2017 | ОНД и ПР по г. Саянску, г. Зиме и Зиминскому району УНД и ПР МЧС по Иркутской области | | | Соблюдение ППБ | | | Нарушения отсутствуют | | | |  | | | |
| 07.06.2017 | ОНД и ПР по г. Саянску, г. Зиме и Зиминскому району УНД и ПР МЧС пор Иркутской области. | | | Выполнение требований в области пожарной безопасности | | | 1.На объекте защиты ограждения на кровле не прошли эксплуатационные испытания. 2. На объекте защиты ограждения на кровле не соответствуют требованиям ГОСТ 25772 (СНИП 21-01-97\* п.8.11) | | | | 1. Составлена смета на ремонт ограждений кровли в сумме 228 191 тыс. рублей. 2. Направлены служебные письма в адрес начальника МКУ УО Безродных О.В.; и.о. заместителя мэра городского округа Даниловой М.Ф. о рассмотрении вопроса о выделении денежных средств на ремонт ограждений кровли. | | | |
| 19.05.2017 | МДОУ Д/У №23 МОУ ДПО «Центр развития образования города Саянска» | | | Соблюдение обязательных требований законодательства РФ в сфере образования в части размещения на официальном сайте образовательной информации об образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | | Справка от 19.05.2017г. №116-11-46 | | | | Внесены изменения в документы, размещенные на сайте ДОУ | | | |
| 11.10.2017 | МОУ ДПО «Центр развития образования города Саянска» | | | Соблюдение обязательных требований законодательства РФ в сфере образования в части размещения на официальном сайте образовательной информации об образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | | Справка от 11.10.2017г. | | | | Вносятся изменения и корректировки в документы, размещенные на сайте ДОУ | | | |
| 16.03.2017 | Пенсионный фонд Российской Федерации | | | Подтверждение стажа на соответствующих видах работ | | | Акт от 16.03.2017г. Нарушений не выявлено. | | | |  | | | |
| 30.06.2017 | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» | | | Предупреждение и выявление нарушений положений Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иных нормативных правовых актов в сфере закупок | | | Акт проверки от 30.06.2017г. | | | | Нарушения устранены | | | |
| 20.09.2017 | ОНД и ПР по г. Саянску, г. Зиме и Зиминскому району УНД и ПР ГУ МЧС по Иркутской области | | | Надзор за выполнением требований пожарной безопасности | | | Акт №74 от 20.09.2017г. Нарушений не выявлено | | | |  | | | |
| 29.09.2017 | Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области | | | Плановая, документарная, выездная Предмет проверки: соблюдение образовательным учреждением лицензионных требований | | | Плановая, документарная, выездная Предмет проверки: соблюдение образовательным учреждением лицензионных требований | | | | Предписание №03-06-076/17п от 29.09.2017г. Содержание нарушения: квалификация педагогических работников не соответствует квалификационным характеристикам установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденном приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 №761н | | | |
| 23.11.2017 | ОГБУЗ «Саянская городская больница» | | | Контроль исполнения требований санитарного законодательства | | | Акт от 19.12.2017г. | | | | 1. Произведена замена емкостей и крышек для хранения суточных проб на емкости и крышки с плотным прилеганием 2. Произведена замена маркера для проставления даты и времени отбора суточной пробы на несмываемый маркер-краску 3. С кухонными работниками проведен инструктаж о порядке обработки кухонной посуды, инструкция по правилам мытья кухонной посуды размещена возле раковин для мытья посуды 4. На момент проверки вышел из строя компрессор холодильной камеры для хранения полуфабрикатов, в течение недели проведен ремонт с заменой компрессора, холодильная камера функционирует в штатном режиме - | | | |
| 28.09.2017 | МДОУ Д/У №25 ОНД и ПР по г. Саянску, г. Зиме и Зиминскому району УНД и ПР ГУ МЧС по Иркутской области 28.09.2017г. | | | Надзор за выполнением требований пожарной безопасности | | | На объекте руководитель не организовал в установленные сроки проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний | | | | Выделены бюджетные средства на проведение испытаний ограждений, составлен договор. | | | |
| 09.06.2017 | Муниципальный контроль администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» | | | Предупреждение и выявление нарушений положений ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | | | 1. Муниципальный контракт №110/3 от 01.07.2016г., отсутствует оттиск печати подрядчика. 2. Контракт №708 от 07.11.2016г., отсутствует подпись и оттиск печати поставщика. Отсутствует оригинал приложения №2. | | | | Обнаруженные в ходе проверки ошибки приняты к сведению. | | | |
| 03.07.2017 | МДОУ Д/У №27 Администрация городского округа муниципального образования | | | Выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетной сметы в МДОУ «Детский сад комбинированного вида №27 «Петушок» за период 2015-2016гг. | | | В учреждении не проведена аттестация рабочих мест, но производится доплата за работу с тяжелыми и вредными и опасными условиями труда. Доплаты производятся поварам, кухонным рабочим/, машинистам по стирке и ремонту спецодежды, уборщикам производственных и служебных помещений. В нарушение ст. 284 ТК РФ завышена оплата труда за совместительство. В нарушение п. 36 ст. 9 ФЗ от06.12.2011 №402- ФЗ «О бухгалтерском учете», отчеты по списанию материальных ценностей сдаются несвоевременно. В нарушение ст. 34 Бюджетного кодекса РФ излишнее списание порошка на стирку салфеток, пелёнок не стоящих на балансе на сумму 2 203,04 руб. Не соблюдается принцип составления меню в соответствии с разработанным примерным 10-ти дневным цикличным меню. Отсутствие планирования и бесконтрольность при списании продуктов питания, приписки и исправления норм закладки привели к удорожанию стоимости питания в сумме 84 627,026 руб. В нарушение с.465 п.4 с. 421 ГК РФ по заключенному контракту №317/2 от01.07.2015 с ООО «Продукт-Сервис» невозможно определить количество товара (единицей измерения масла растительного определена бутылка). Контракт №0134300084415000062-0138942-01 на поставку продуктов питания от 24.06.2015г. заключен с СХ ОАО «Белореченское» акты приёмки от имени поставщика подписаны ИП Юрчук. Доставка товаров, которая предусмотрена договором купли-продажи является способом исполнения обязанности продавца по передаче товаров покупателю, а не третьих лиц. | | | | Формулировка понятия «тяжелые работы» исключена из положения об оплате труда работников от 12.07.2017г приказа №116-42-117. Доплата за вредные или опасные условия труда выплачивается не зависимо от аттестации рабочих мест (специальной оценки условий труда) на основании: - городского отраслевого соглашения между городской организацией профсоюза работников народного образования и науки, руководителями муниципальных учреждений подведомственных МКУ «Управление образования администрации муниципального образования «город Саянск»; -Положение об оплате труда работников МДОУ «Детский сад комбинированного вида №27 «Петушок». В настоящее время внешний совместитель с должности сторожа уволен в течение трех дней во время проведения проверки. Приказ №116-42-31 от 06.07.2017г. На период очередных отпусков сторожей, внутренние совместители не привлекаются, и не будут привлекаться. Заведующему хозяйством объявлен выговор. Приказ о наказании от 21.08.2017 № 116-42-126. Руководствуясь ст.9 п.36 Федерального закона от06.12.2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в связи с несвоевременной сдачей отчетов по расходу материальных ценностей, перерасход стирального порошка). Возмещение ущерба произведено в добровольном порядке, согласно заявления материально ответственного лица Шевчук Г.П. в сумме 2 203,04 руб. на счет детского учреждения по коду 903 11690040040000140. Кладовщик Ерошникова Г.Ф. уволена. Приказ от 25.08.2017 №116-42. Возмещение ущерба произведено в добровольном порядке, согласно заявления материально-ответственного лица Ерошниковой Г.Ф. в сумме 84 627,06 руб. на счет детского учреждения по коду 903 11690040040000140. Шеф-повару Уткиной Е.Б. объявлен выговор (приказ о наказании от 21.08.2017 №116-42-127. В связи с ненадлежащим планированием продуктов питания, формированием заказа доставки необходимого количества продуктов по меню требованию, недостаточный контроль калькуляции продуктов питания по меню – требованию. В контракт товаров на приобретение растительного масла в бухгалтерии рассчитана формула перевода литров в килограммы. Акты приемки от имени поставщика ИП Юрчук на поставку продуктов питания в настоящее время оформляются правильно (СХ ПАО «Белореченское», именуемое в дальнейшем поставщик). | | | |
| 13.09.2017 | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск». | | | Ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. | | | В разделе 1 Трудового договора не указаны условия прохождения испытательного срока (дополнить в соответствии с абз.3 ст. 71 ТК РФ); -п.5.1 раздел 5 –не указана продолжительность рабочей недели (ст. 92 ТК РФ); -п.5.2- не указан режим рабочего времени (ссылка на правила трудового распорядка, что ограничивает полноту сведений касающихся непосредственного исполнения обязанностей работника (абз. 3 ст. 91 ТК РФ); - в п. 2.3 Трудового договора Соломякиной Г.А., принятой в качестве помощника воспитателя, указаны должностные обязанности медицинской сестры. Трудовой договор заключен на неопределенный срок, однако в п.6.1 указано, что «настоящий договор заключен (до выхода основного работника: помощника воспитателя Смоколиной М.А.) окончание – выход 1 основного работника». - В п.4.1 п.. «в» - трудового договора кладовщика Крёковой Е.Н., сторожа Сергеевой Н.П. указано – работнику производятся выплаты компенсационного характера с периодичностью 1 раз в год при наличии фонда», однако в положении об оплате труда, утвержденного приказом заведующей от 12.07.2017 года №116-42-117 выплаты компенсационного характера производятся ежемесячно. Нарушено оформление и условия прекращения трудового договора внутреннего совместительства с помощником воспитателя Соломякиной Г.А. При оформлении совместительства заключено дополнительное соглашение к трудовому №116-02-03 от 31.05.2010 №01 от 09.01.2017. В п.1 изложено- Работника по производственной необходимости и с личного согласия принять с 09.01.2017 на должность помощника воспитателя на 0.5 ставки». 31.01.2017 оформлен приказ №116-42-05-лс «О расторжении трудового договора от 31.05.2010 №16-02-03 с работников (по основной деятельности) с указанием причины увольнения «В связи с истечением срока действия срочного трудового договора. В нарушение ст. 68 ТК РФ отсутствуют ознакомления работников с должностными инструкциями Форма трудового договора требует обновления и дополнения в соответствии со ст. 57,67 ТК РФ. Отмечаются нарушения в заполнении трудовых книжек: - в трудовой книжке кладовщика Крековой Е.Н., запись при приёме на работу не соответствует наименованиям и требованиям, предусмотренным приложением №1 Постановления Минтруда России от 10.10.2003 №69 –(ред. Приказа Минтруда России от 31.10.2016 №558н), также не внесена запись о переводе работника на другую профессию 1 согласно приказа о переводе №116-42-414лс от 25.08.2017. Процедура приема на работу осуществляется с нарушениямист.67 ТК РФ: - п.6 раздела 1 личной карточки формы Т-2 отсутствуют данные об образовании. - отсутствует подпись специалиста, отвечающего за кадровое делопроизводство за внесение персональных данных работника в карточку; - в карточке Т-2 Раздел III «Прием на работу и переводы на другую работу» отсутствуют ознакомления работника с разделом; -личные данные в карточке Т-2 заполнены не в полном объеме; -Отсутствуют ознакомление работника и записи в разделе XI «Основания прекращения трудового договора» в личной карточке формы Т-2 уволенного сотрудника в соответствии с приказом «О расторжении трудового договора» №116-42-24-лс от 30.06.2016; У 22-х работников МДОУ №27 личные карточки унифицированной формы № Т-2 устаревшей формы 1997 года. В соответствии с Постановлением Госкомстат России от05.01.2004 №1 утверждена новая форма личной карточки унифицированной формы №Т-2. В дополнительном соглашении к трудовому договору от 14.05.2005 года №72 от 24.08.2017 №46 запись не соответствует наименованиям и требованиям, предусмотренным приложением №1 Постановления Минтруда России от 10.10.2003 №69 (в ред. Приказа Минтруда России от 31.10.2016 №558н (переведен на должность сторожа) (копии прилагаются) – отсутствуют заявления о временном переводе работников. Нарушен общий порядок оформления прекращения трудового договора в соответствии ст. 84.1. ТК РФ; - не производятся записи в личные карточки формы Т-2 при прекращении действия трудового договора; - в личных карточках нет ознакомления с основанием прекращения трудового договора. В связи с изменением статуса санаторной группы №12 с 01.06.2017, отсутствует приказ МДОУ №27 «О снятии доплаты» за особые условия труда при закрытии подготовительной санаторной группы воспитателю Козловой Н.Ю. воспитателю Мищенко Л.П., помощнику воспитателю Герасимовой О.А. В п. «б» п.3 дополнительного соглашения к трудовому договору от 04.10.20136 №116-02-10 №01 от 01.02.2016 Татуевой Е.Н. установлена доплата 20% (с 01.02..2016 по 01.09.2017) за исполнение обязанностей внештатного инспектора по охране прав детства, однако, делопроизводитель (с исполнением обязанностей специалиста по кадрам) не смог представить должностную инструкцию, по которой работник руководствуется для исполнения своих должностных обязанностей. Необоснованно установлен размер доплаты педагогическим работникам (за кабинет, участок) в мае месяце 2017 года по приказу: №116-42-30 от 02.05.2017 воспитателю Бобичевой А.А. 18%, воспитателю Власюк Л.Е. 18%, воспитателю Зыковой Е.В. 18%, воспитателю Козловой Н.Ю. 18%, воспитателю Цаплиной Д. 16%, педагогу психологу Татуевой Е.И. 5%. Кроме того, в приказе «О доплате» №116-42-30от 02.05.2017г. не указано конкретно по каждому работнику, за отсутствие какого работника устанавливается доплата. Процедура перевода кладовщика Ерошниковой Г.Ф сторожем проведена с нарушениями. В приказе №116-42-436 л. с. от 25.08.2017 «О переводе работника по профессии сторож, указана причина перевода «Закрытие вакансии». В связи с этим, в соответствии со ст. 74 ТК РФ работодатель обязан уведомить работника об изменениях условий, определенных сторонами трудового договора не позднее 2 месяцев (копии прилагаются) В приказах № 116-42-22-лс от 15.09.2015, № 116-42-18-лс от 10.08.2016 «О предоставлении дополнительных дней отдыха за сдачу донорской крови» не указан номер справки с медицинского учреждения, за какой период предоставлена справка. К первичным документам не приложено основание для представления дополнительных дней отдыха (отсутствует справка Министрества Здравоохранения «О предоставлении дней отдыха за сдачу донорской крови») | | | | 1. В разделе 1 Трудового договора условия прохождения испытательного срока дополнены (копия №1 прилагается). 2.Продолжительность рабочей недели указана в п.5.3 трудового договора (копия №2 прилагается). 3.В п.2.3 трудового договора Соломякиной Г.А. внесено исправление в должностные обязанности (копия №3 прилагается). 4.Выплаты компенсирующего характера производятся согласно положению об оплате труда (копия №4 прилагается). 5.Все работники ознакомлены с должностными инструкциями (копия №5 листа ознакомления прилагается). 6.Запись в трудовой книжке кладовщика Крековой Е.Н. исправлена (копия №6 прилагается) 7.писи в карточки Т-2 внесены сведения об образовании (копия №7 прилагается) 8.Подпись специалиста, отвечающего за кадровое делопроизводство, сделана ( копия №8 прилагается) 9.Карточки Т-2 заполнены в полном объеме. 10.Работники ознакомлены (копия №10 прилагается) 11.Личные карточки Т-2 заменены на новую форму в соответствии с Постановлением Госкомстат России от 05.01.2004 №1 (копия№11 прилагается) 12.В дополнительном соглашении от 14.05.20058 года №72 от 24.08.2017 №46 сделана запись переведена сторожем (Постановления Минтруда России от 10 октября 2003 № 69 (в ред .Приказа Минтруда России от 31.10.2016 №588н (копия №13прилагается) Копия №14 заявления прилагается. 13.В карточках Т-2 произведены записи о прекращении трудового договора и сотрудники ознакомлены с прекращением трудового договора (копия №15 прилагается) 14.Копия №19 приказа о снятии надбавки за работу в санаторных группах прилагается от 01.06.2017 №116-42-37/1 15.Инструкция внештатного инспектора по охране прав детства разработана, утверждена приказом от 30.10.2017г. №116-42-225 (копия №20 прилагается) 16.Разработан приказ об установлении размера доплаты за (кабинет, участок) педагогическим работникам с указанием за какого отсутствующего работника производится доплата (копия №21 приказа прилагается) 17.Замечания учтены и приняты к сведению. | | | |
| 06.02.2017 | МДОУ Д/У № 35 Енисейское управление Ростехнадзора | | | Плановая выездная | | | Не приняты меры по устранению несоответствий нормируемых значений, выявленных электрической лабораторией. | | | | Подготовлено письмо в МКУ УО об увеличении лимита бюджетных ассигнований на приобретение электрических автоматов. | | | |
| 20.02.2017 | Прокуратура г. Саянска | | | Предостережение о недопустимости нарушения закона | | | Выявлено наличие скопления снега, наледи на крышах, козырьках здания, строений, расположенных на прогулочных участках. | | | | Нарушения устранены | | | |
| 28.02.2017 | Территориальный отдел Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в г. Зиме и Зиминском районе, г. Саянске | | | Выполнение ежегодного плана проведения плановых проверок | | | 1.Не обеспечена на территории каждой групповой площадки установка теневого навеса. 2. Не функционирует в помещениях бассейна вентиляция, конденсат на оконных стеклах. 3. Требуется ремонт помещений: ремонт пищеблока, замена линолеума в группах №2,12,5,9,3,6. 4. Не обеспечена поставка на пищеблок мытых и (или) очищенных овощей. 5. Одно из складских помещений для хранения сухих сыпучих продуктов не оборудовано прибором для измерения влажности воздуха. 6. Выявлены нарушения в личных медицинских книжках 2 сотрудников | | | | 1. Установлено 2 теневых навеса из недостающих 6. 2. Запланированы работы по прочистке вентиляции на 2018 г., после того, как будет присвоена группа по электробезопасности рабочему по комплексному обслуживания здания. 3. Подготовлено и направлено письмо в МКУ УО об увеличении лимита бюджетных ассигнований на ремонт. 4. Невыполнимо в соответствии с условиями контрактов на поставку. 5. Нарушение исправлено. 6. Прививки двум сотрудникам не были сделаны по причине нахождения на б/л и мед. отвода. В сентябре 2017г. прививки поставлены. | | | |
| 16.05.2017 | Территориальный отдел Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в г. Зиме и Зиминском районе, г. Саянске. | | | Выявление нарушений санитарного законодательства | | | Не обеспечен входной контроль ответственными лицами при поступлении кураги от поставщика «ООО Продукт-сервис» на пищеблок МДОУ №35. | | | | Нарушения устранены. | | | |
| 30.06.2017 | Администрация городского округа МО «город Саянск» | | | Предупреждение и выявление нарушений положений ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ | | | Выявлены нарушения в оформлении контрактов в сфере закупок | | | | Нарушения устранены | | | |
| 07.09.2017 | Администрация городского округа МО «город Саянск» | | | Мониторинг по соблюдению условий приемки и хранения продуктов питания. | | | 1.При приемке продуктов питания не проводится экспертиза на соответствие условиям контракта. 2.Принимаются товары без наличия маркировки. 3. Принимаются товары не соответствующие характеристикам по сортности и категории, указанным в контрактах. 4. Не проверяется соответствие поставляемых товаров по наименованию, указанному поставщиком в сопроводительных документах. 5. В товарных накладных и актах приемки-передачи товаров не указываются полное наименование товара, его характеристика. | | | | Подготовлен приказ о лице, ответственном за проведение экспертизы товаров; проведено совещание с персоналом. | | | |
| 09.10.2017 | МКУ «Управление по финансам и налогам» администрации муниципального образования «город Саянск» | | | финансовый контроль | | | 1.В учреждении не проведена аттестация рабочих мест, нерациональное использование трудовых ресурсов. 2.Отчеты по списанию материальных ценностей несвоевременно сдаются в МКУ «ЦБ МУО» 3.Отсутствует принцип единой закладки, не соблюдаются нормы закладки. Ошибки в планировании приобретения продуктов питания. 4.По заключенным контрактам на поставку продуктов питания с ООО «Продукт-Сервис» неправильно определены и нормы списания при переводе литров в килограммы. 5.По заключенным контрактам с СХОАО «Белореченское» акты приема-передачи подписаны от имени поставщика ИП Юрчук | | | | 1.Подготовлен проект контракта на СОУТ, подготовлено и направлено письмо на увеличение бюджетных ассигнований; оплата труда за совместительство исключена. 2.Нарушение устранено 3.Нарушение устранено 4.Нарушение будет устранено при заключении контрактов на 2018 год 5.Нарушение устранено | | | |
| 20.11.2017 | ОНД и ПР по г. Саянску, г. Зиме и Зиминскому району УНД и ПР ГУ МЧС по Иркутской области | | | Надзор за выполнением требований пожарной безопасности | | | 1. Не проведена проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода. 2. Пожарные шкафы выполнены из горючих материалов и не имеют элементов для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении. | | | | 1. Проведена проверка работоспособности, представлены протоколы проверки. 2. Установлены и опломбированы металлические пожарные шкафы. | | | |
| 30.01.2017 | МДОУ Д/У №36 ОНД и ПР по г. Саянску, г.Зиме и Зиминскому району УНД и ПР ГУ МЧС по Иркутской области (распоряжение от 30.01.2017 №10) | | | Плановая проверка | | | Не выявлены | | | |  | | | |
| 17.02.2017 | Ростехнадзор (предписание № 22/41-Э от 17.02.2017) | | | Плановая проверка | | | Не калиброваны, в соответствии с проектом, плавкие вставки в предохранителях ПН2 400 на вводах №1 и №2 в ВРУ -0,4 кВ электрощитовой. Не заземлен металлический корпус ящика ЯТП-36УЗ с понижающим трансформатором 220/36 В, установленный на стене электрощитовой. Не заземлены металлорукава электропроводки между кипятильником, электро-сковородой, электроприводом П-II и заземленными стальными трубами в помещении кухни. Нет защиты от механических повреждений кабеля 0,4 кВ универсального электропривода на высоте до 2-х метров в помещении кухни. Не заземлен металлический корпус ящика ЯЧТП-36УЗ с понижающим трансформатором 220/36 В, установленный на стене вытяжной камеры | | | | Все нарушения устранены | | | |
| 22.02.2017 | Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в городе Зиме и Зиминском районе, г. Саянске (предписание №04/00017 от 22.02.2017г.) | | | Плановая проверка | | | 1.Установить на территории хозяйственной зоны МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад№36 «Улыбка» мусоросборник для отходов на специально оборудованной площадке с твердым покрытием в соответствии с требованиями п.1.4, п.3.18, п.20.1, СаНПиН2.4.1 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций (далее Сан ПиН 2.4.1.3049-13) 2.Обеспечить на территории каждой групповой площадки установку теневого навеса для защиты детей от солнца и осадков в соответствии с требованиями п.1.4, п.3.9, п.20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13. 3.Обеспечить соблюдение площади на 1 ребенка не менее 2 кв.м в игровых дошкольных группах и не менее 2,5 кв. и. в игровой группе раннего возраста в соответствии с требованиями п.1.4, п.3.9, п. 20.1 СанПиН 2.4.1. 3049-13. 4.Оборудовать туалетные во всех группах раннего возраста промаркированными горшками, стеллажом с ячейками для хранения индивидуальных горшков в соответствии с требованиями п.1.4, п.6.16.1, п.20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13. 5.Провести ремонт помещений: Устранить нарушение целостности плитки, неровности, трещины на полу производственных помещений пищеблока, складского помещения для хранения продуктов, в тамбуре пищеблока; провести ремонт кровли здания: 6.устранить причину и следы подтопления через потолочное перекрытие потолков туалетных групп №8,9; 7.заменить кухонную мебель в буфетных групп, поверхность которой повреждена, где отмечаются трещины, щели; 8.обеспечить гладкую поверхность подоконников на пищеблоке, устранить трещины, неровности в покрасочном слое; 9.обеспечить условия для проведения ежедневной и генеральной уборки влажным способом и дезинфекции в соответствии с требованиями п.1.4, п.5.1, п. 5.2, п.5.4, п.17.1, п. 17.6, п.20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13. 10.Исключить поступление на пищеблок, работающий на полуфабрикатах, сырья-овощей, при отсутствии овощного цеха обеспечить поставку на пищеблок мытых и (или) очищенных овощей в соответствии с требованиями п. 1.4, п.4.25, п.4.26, п.20.1 СанПиН 2.4.3.3049-13 11.Обеспечить отбор и хранение суточных пробна пищеблоке в полном объеме в соответствии с требованиями п.1.4, 14.24, п.20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 12. Исключить загрязнение бактериями группы кишечной палочки спецодежды для раздачи пищи в группе №6, обеспечить персоналом, соблюдение правил личной гигиены в соответствии с п.1.4, п.19.4, п.20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13. 13.Оборудовать все складские помещения для хранения сухих сыпучих продуктов прибором для измерения влажности воздуха в соответствии с требованиями п.1.4, п.14.4, п.20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 14.Обеспечить обработку и хранение уборочного инвентаря пищеблока в соответствии с требованиями п.4.28 СанПиН 2.4.1. 3049-13 15.Обеспечить контроль за прохождением периодических медицинских осмотров, профилактических прививок персоналом МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №36 «Улыбка» 16.Обеспечить проведение иммунизации против кори, против гриппа всего персонала в пред эпидемический период в 2017г. в соответствии с требованиями п.1.4, п.19.1, п.19.2, п.20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 СаНПиН2.4.1.3049-13; п.п. 1.3; 2.1; 2.6 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п.8.3, п.11.2, п.13.1 СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа», Приложения №2 Приказа Минздравсоцразвития России №302н от 12.04.2011г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факто-ров и работ, при выполнении которых производятся предварительные и периодические осмотры (обследования), и Порядка проведения предварительных и периодических осмотров (обследований) работни-ков занятых на и тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». | | | | 1. По заявке разработана смета расходов на строительство мусоросборника в 2014г. (согласно смете №11 -29 140 руб.) В 2017г. смета сдана на согласование стоимости 2.Не построено 5 теневых навесов 3.Соблюдается 4.Стеллаж имеется 5.Составлена смета на ремонт пола пищеблока. 6.Подана заявка на ремонт оставшейся части кровли, составлена смета 7.При наличии финансирования будет заменена мебель 8. Устранено 9.Обеспечены условия для проведения качественной ежедневной и генеральной уборки 10.Не исполнено 11.Исполнено 12.Исполнено 13.Исполнено (приобретен один прибор для измерения влажности воздуха/, сделан заказ на приобретение второго) 14.По проекту не предусмотрено 15.Обеспечен контроль прохождения периодических медицинских осмотров, 16.Обеспечен контроль проведения иммунизации против кори, гриппа | | | |
| 09.10.2017 | ОГБУЗ "Саянская городская больница"№ (распоряжение МКУ "Управления образования администрации муниципального образования "город Саянск" от 09.10.2017г. №116-42-382) | | | Исполнение требований санитарного законодательства | | | Нарушений не выявлено | | | |  | | | |
| 13.11.2017 | МП,ГО и ЧС администрации городского округа муниципального образования "город Саянск" (письмо от 13.11.2017 №224) | | | Наличие документации пункта временного размещения (ПВР), сборного эвакуационного пункта (СЭП), приемного эвакуационного пункта (ПЭП) на случай ЧС | | | Нарушений не выявлено | | | |  | | | |
| 22.05.2017 | МОУ Гимназия им. В.А. Надькина Ростехнадзор (энергетический контроль) | | | 1.Безопасная эксплуатация энергоустановок и сетей, контроль за соблюдением обязательных требований законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности. 2.Соблюдение требований безопасности в области и энергетики | | | 1.Предписание № 22/0131/Э от 06.06.2017 2.Предписание №22/0131/Э | | | | Выполнение в ходе капитального ремонта | | | |
| 23.05.2017 | Пожнадзор | | | Выполнение требований пожарной безопасности | | | Предписание №41/1/1 от 30.05.2017 | | | | Выполнение в ходе капитального ремонта | | | |
| 18.08.2017 | Роспотребнадзор от 18.08.2017г. | | | Внеплановая проверка (соблюдение требований санитарного законодательства). | | | Предписание №04/21/ 117-17 (6) | | | | Выполнение в ходе капитального ремонта | | | |
| 19.06.2017 | МОУ СОШ №2 ОНД и ПР г. Саянска | | | Соблюдение правил пожарной безопасности | | | Акт №48 от 19.06.2017г. | | | | Нарушений не выявлено | | | |
| 29.06.2017 | Енисейское управление Ростехнадзора | | | Соблюдение законодательства ФЗ-35 «Об электроэнергетике», ФЗ-261, «Об энергоснабжении и повышении энергоэффективности» | | | Акт №21/0091/11647-р/кр/2017 от 29.06.2017г.  Предписание №21/0091-Э, 24 нарушения ПТЭЭП, ПОТЭЭ,ПЭУ | | | | 10 замечаний устранены в ходе проверки, по остальным замечаниям установлены сроки | | | |
| 06.10.2017 | Енисейское управление Ростехнадзора | | | Выполнение предписания №21/0091-Э | | | Акт №22/02963/3049-р/рк/2017 от 06.10.2017г.  Нарушений не выявлено. | | | | Замечания устранены | | | |
| 20.03.2017 | МОУ СОШ №3 ОНД и ПР по г. Саянску, г. Зиме и Зиминскому району УНД и ПР ГУ МЧС по Иркутской области | | | Выполнение требований пожарной безопасности и проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара (16.03.2017г.) | | | Выдано предписание №18/1/1 от 20.03.2017г.: | | | | Нарушения устранены в установленные предписанием сроки | | | |
| 24.03.2017 | Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Енисейское управление | | | 1.Соблюдение законодательства в области электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергетической эффективности (01.03.-24.03.2017г.) 2.Выполнение предписания №22/0073-Э от 24.03.2017г. (19.06.-20.06.2017г.) | | | 1.Выдано предписание №22/0073-Э от 24.03.2017г. 2.Все пункты предписания выполнены (акт проверки от 20.06.2017г.) в установленные сроки | | | | Приняты меры по устранению выявленных нарушений в сроки, установленные предписанием | | | |
| 24.03.2017 | Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Енисейское управление | | | 1.Соблюдение законодательства в области электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергетической эффективности (01.03.-24.03.2017г.) 2.Выполнение предписания №22/0073-Э от 24.03.2017г. (19.06.-20.06.2017г.) | | | 1.Выдано предписание №22/0073-Э от 24.03.2017г. 2.Все пункты предписания выполнены (акт проверки от 20.06.2017г.) в установленные сроки | | | | Приняты меры по устранению выявленных нарушений в сроки, установленные предписанием | | | |
| 27.03.2017 | Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в городе Зиме и Зиминском районе, городе Саянске | | | 1.Выполнение обязательных требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия и сфере защиты прав потребителей (01.03.-27.03.2017г.) 2.Проверка исполнения предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный надзор (17.08.-30.08.2017г.) | | | 1.Выдано предписание №04/000401 от 27.03.2017г. 2.Все пункты предписания выполнены в установленные сроки (акт проверки от 04.09.2017г.) | | | | Приняты меры по устранению выявленных нарушений в сроки, установленные предписанием. Отчет представлен в МКУ «Управление образования администрации МО «город Саянск» и в Территориальный отдел в соответствующие сроки | | | |
| 26.05.2017 | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» | | | Предупреждение и выявление нарушений положений Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (10.05.-24.05.2017г.) | | | Нарушений не выявлено (обнаруженные ошибки исправлены в ходе проверки (акт проверки от 26.05.2017г.) | | | |  | | | |
| 08.08.2017 | Выполнение требований законодательства о профилактике социально негативных явлений (08.08.2017г.) | | | Выполнение требований законодательства о профилактике социально негативных явлений (08.08.2017г.) | | | Выдано представление №21-113-2017 от 11.08.2017г. | | | | Приняты меры по устранению выявленных нарушений в сроки, установленные представлением. | | | |
| 23.10.2017 | ОГБУЗ «Саянская городская больница» | | | Исполнение требований санитарного законодательства РФ по вопросам организации питания и медицинского обслуживания учащихся (23.10.-01.12.2017г.) | | | Нарушений не выявлено. | | | |  | | | |
| 14.11.2017 | Прокуратура г. Саянска | | | Соблюдение требований Федерального закона от 24.06.1999г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | | | Выдано представление №21-116-17 от 14.11.2017г. | | | | Приняты меры по устранению выявленных нарушений. Отчет направлен в прокуратуру в установленные законом сроки. | | | |
| 30.11.2017 | Прокуратура г. Саянска | | | Соблюдение законодательства при осуществлении деятельности, связанной с оборотом прекурсоров (30.11.2017г.) | | | Выдано представление №21-113-17 от 30.11.2017г. | | | | Приняты меры по устранению выявленных нарушений. Отчет направлен в прокуратуру в установленные законом сроки. | | | |
| 13.11.2017 | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» | | | Соблюдение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (13.11.-19.12.2017г.) | | | Акт от 18.12.2017г. Представление с выявленными нарушениями будет представлено в 2018 году. | | | |  | | | |
| 13.03.2017 | МОУ СОШ №4 им Д.М. Перова У ПФР (ГУ) в г. Саянске, г. Зиме и Зиминском районе по Иркутской области | | | Правильность исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховых взносов на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиком страховых взносов | | | Нарушения не выявлены | | | |  | | | |
| 13.04.2017 | Прокуратура г. Саянска | | | Исполнение законодательства об антитеррористической защищенности | | | Отсутствует система внутреннего и внешнего видеонаблюдения, контроль за безопасностью на объекте посредством видео фиксации не осуществляется | | | | Составлена смета, в срок до 01.09.2018 года все будет сделано. | | | |
| 11.05.2017 | Правительственная антинаркотическая комиссия | | | Анализ и оценка эффективности деятельности по противодействию распространения наркомании | | | Даны рекомендации | | | | Рекомендации выполнены | | | |
| 26.05.2017 | Консультант в сфере муниципального контроля администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» | | | Предупреждение и выявление нарушений положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и иных нормативных правовых актов» | | | Нарушения не выявлены. Даны рекомендации: - внести изменения в должностную инструкцию контрактного управляющего; | | | | Рекомендации выполнены. | | | |
| 30.05.2017 | ОНД и ПР по г. Саянску, г. Зиме и Зиминскому району УНД и ПР ГУ МЧС по Иркутской области | | | Выполнение требований пожарной безопасности | | | Выявлены нарушения: - не проведена проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода не реже двух раз в год (весной и осенью) с составлением акта; - пожарные шкафы, предназначенные для размещения пожарных рукавов и пожарных стволов выполнены из горючих материалов и не имеют элементов для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении; -не проведены эксплуатационные испытания ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний. | | | | Все нарушения устранены. | | | |
| 09.08.2017 | ОНД и ПР по г. Саянску, г. Зиме и Зиминскому району УНД и ПР ГУ МЧС по Иркутской области | | | Контроль за исполнением предписания ГПН № 47/1/1 от 19.06.2017г. об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара | | | Нарушения не выявлены | | | |  | | | |
| 09.08.2017 | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» | | | Готовность организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому 2017-2018 учебному году | | | Нарушения не выявлены | | | |  | | | |
| 18.08.2017 | Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области, в городе Зиме и Зиминском районе, городе Саянске | | | Исполнение санитарно-эпидемиологического законодательства образовательными учреждениями, готовности объектов водоснабжения, помещений, территории | | | Выявлены нарушения: - не обеспечено благоустройство территории, не проведено скашивание травы в хозяйственной и спортивной зоне, в местах, где размещены малые спортивные формы | | | | Нарушение устранено | | | |
| 27.10.2017 | Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области, в городе Зиме и Зиминском районе, городе Саянске | | | Исполнение санитарно-эпидемиологического законодательства образовательными учреждениями | | | Выявлены нарушения | | | | Срок исполнения нарушений до 01.06.2018г. | | | |
| 13.04.2017 | МОУ СОШ №5 Прокуратура г. Саянска | | | Проверка исполнения законодательства об антитеррористической защищенности | | | МОУ «СОШ № 5» не обеспечено внутренней и внешней системами видеонаблюдения | | | | Срок устранения 01.09.2019г. | | | |
| 08.08.2017 | ГОООПОО Зиминского ОВО- филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Иркутской области» | | | Обследование объекта тревожной сигнализации с выводом на ПЦО | | | Оборудовать вход в помещение системой контроля управления доступом - видеонаблюдением | | | | Срок устранения 01.09.2019 года. | | | |
| 27.10.2017 | ОНД и ПР по г. Саянску, г. Зиме и Зиминскому району УНДиПР ГУ МЧС по Иркутской области | | | Проверка противопожарного состояния учреждения | | | На объекте защиты не организованы в ранее установленные сроки проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний. | | | | Срок устранения 23.07.2018г. | | | |
| 10.10.2017 | Контрольно-счетная палата городского округа МО «город Саянск» | | | Проверка ФХД Учреждения | | | 1. В нарушение п. 1.15 Устава в проверяемом периоде Учреждением оказывались, не предусмотренные Уставом, платные услуги: организация отдыха детей в каникулярное время, организация питания детей в школе. 2. Утвержденные Управлением образования показатели бюджетной росписи и лимиты бюджетных обязательств на 2016 год доведены до Учреждения не до начала очередного финансового года. 3.В нарушение п. 1 ст. 221 Бюджетного Кодекса РФ, положений Порядка составления бюджетных смет казенных учреждений, подведомственных МКУ «Управление образования администрации муниципального образования «город Саянск», утвержденного главным распорядителем бюджетных средств - Управлением образования приказом от 01.06.2014г. №116-42-34) Учреждением внесено изменений в бюджетную смету на общую сумму 6460,1 тыс. руб. 4.В нарушение Порядка составления бюджетных смет объем финансирования на выплату заработной платы в утвержденной бюджетной смете Учреждения на 2016 год обоснованными расчетами подтвержден не был 5.В нарушение норм Положений об оплате труда работников муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5», находящегося в ведении муниципального образования «пород Саянск», утвержденных приказами директора Учреждения от 04.04.2014 №116-42-36, от 01.08.2016г. №116-42-55 (далее Положение об оплате труда) в проверяемом периоде начислено и выплачено стимулирующих выплат на общую сумму 66,7тыс.руб. 6.В нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина России от 01.07.2013 №65н Учреждением отнесены расходы по оплате услуг по организации питания детей, отдыхающих в лагере с дневным пребыванием, в сумме 227,9тыс.руб. на КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов», тогда как следовало отнести на КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги». 7.В нарушение п. 7.10 Устава предпринимательская и иная приносящая доход деятельность в проверяемом периоде осуществлялась Учреждением в отсутствие порядка оказания платных образовательных услуг, утверждаемого локальным актом Учреждения. 8.В нарушение Положения о подготовительных курсах для будущих первоклассников, утвержденного приказом директора Учреждения от 18.02.2016 № 116-42-40ах, в Учреждении отсутствуют: приказ директора об организации образовательного процесса; заявления родителей (законных представителей) с просьбой зачислить ребенка на подготовительные курсы; расписание занятий, утверждаемое директором. 9.В нарушение п.4 ч.1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Администрации городского округа от 13.04.2016 № 110-37-355-16 «Об установлении цены на платную услугу, оказываемую муниципальным образовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 5», директор Учреждения, превысив свои полномочия, приказом от 12.12.2016 № 116-42-127, внес изменения в количественные и стоимостные показатели платной услуги, изменив продолжительность обучения с 40 часов на 160 часов и стоимость платной услуги с 1350руб. на 5400руб. 10.Размещенная общедоступная информация о предоставляемых платных услугах Учреждения является неполной. В нарушение ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон об образовании), п. 11 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении (далее - Правила оказания платных образовательных услуг) на официальном сайте Учреждения отсутствуют: документы о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения. 11.В нарушение ст.54 Закона об образовании, Правил оказания платных образовательных услуг платные услуги оказывались Учреждением без заключения договоров. 12.В нарушение п.9 ст. 17 Федерального закона от 05.04.2013г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон №44-ФЗ) утвержденный заказчиком 01.01.2017 года план закупок не размещен в единой информационной системе в течение трех рабочих дней с даты его утверждения, просрочка составила 23 дня. 13.В нарушение п. 15 ст.21 Федерального закона №44-ФЗ утвержденный заказчиком 01.01.2017 года план-график не размещен в единой информационной системе в течение трех рабочих дней с даты его утверждения, просрочка составила 23 дня. 14.В нарушение п. 16 ст. 3 Федерального закона № 44-ФЗ Учреждением не-обоснованно завышен совокупный годовой объем закупок на 2016 год на сумму 272,7тыс. руб. и необоснованно занижен совокупный годовой объем закупок на 2017 год на сумму 2778,9тыс. руб. 15.Учреждение, в нарушение п. З ст.219 Бюджетного кодексу РФ приняло бюджетные обязательства сверх доведенных до него лимитов бюджетных обязательств в 2016 году на сумму 129,1 тыс. руб., в истекшем периоде 2017 года на сумму 507,8тыс. руб. 16.В нарушение п.2 ст.72 Бюджетного кодекса РФ Учреждением заключен с ООО «Иркутскэнергосбыт» контракт энергоснабжения бюджетного потребителя с превышением суммы плана-графика по данному объекту закупки на 15,1тыс.руб. 17.В нарушение ст. 424 Гражданского кодекса РФ, ст. 34 Федерального закона №44-ФЗ в заключенных муниципальных контрактах с ПАО «Ростелеком», МУП «Водоканал-Сервис» не указана цена контракта. 18.Учреждение, используя бюджетные средства в сумме 17,7тыс. руб. на приобретение медикаментов и перевязочных материалов без утвержденного перечня и норматива расхода лекарственных средств, нарушило принцип эффективности использования бюджетных средств, установленный ст. 34 Бюджетного кодекса РФ. 19.Учреждение необоснованно включило в штатное расписание 1 единицу бухгалтера, в результате чего увеличились расходы по статье «Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда» как минимум на 332,7 тыс. руб., что является фактом несоблюдения Учреждением принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного ст. 34 Бюджетного кодекса РФ. 20.В нарушение ч.2 ст.38 Закона № 44-ФЗ в утвержденном регламенте Учреждения функциональные обязанности контрактного управляющего распределяются между Учреждением и Централизованной бухгалтерией, тогда как, контрактным управляющим может быть только должностное лицо заказчика, то есть Учреждения. | | | | 1.Принято к сведению 2.Принято к сведению "МКУ УО" Декабрь 2017г. 3.Нарушение устранено МКУ "ЦБ МУО" 29.06.2017г. 4. Нарушение устранено МКУ "ЦБ МУО" 31.10.2017г. 5. Принято к сведению. МОУ «СОШ № 5» 6.23.10.2017 Направлено письмо в МКУ «Управление по финансам и налогам» администрации МО «город Саянск» для проведения корректировки расходов произведенных по оплате услуг по организации питания детей, отдыхающих в лагере с дневным пребыванием. МКУ "ЦБ МУО" 24.10.2017г. 7.Нарушения устранены. МОУ «СОШ № 5» 01.09.2017г. 8. Нарушения устранены. МОУ «СОШ № 5» 30.09.2017г. 9. Принято к сведению. МОУ «СОШ № 5» 10.Нарушения устранены. МОУ «СОШ № 5» 30.09.2017г 11.Нарушения устранены. МОУ «СОШ № 5» 30.09.2017г 12.Принято к сведению МКУ "ЦБ МУО" Декабрь 2017г. 13. Принято к сведению МКУ "ЦБ МУО" Декабрь 2017г. 14.Принято к сведению. Задолженность образовалась в связи с недостаточным финансированием. МКУ "ЦБ МУО" 15.Принято к сведению. Задолженность образовалась в связи с недостаточным финансированием. МКУ "ЦБ МУО" 16.Принято к сведению. МКУ "ЦБ МУО" Декабрь 2017г. 17.Принято к сведению. МКУ "ЦБ МУО" Декабрь 2017г. 18. Нарушение устранено МКУ "ЦБ МУО" Октябрь 2017г. 19.Принято к сведению МОУ «СОШ № 5» 20. Принято к сведению МКУ "ЦБ МУО" Декабрь 2017г. | | | |
| 10.10.2017 | Отдел по надзору за электрическими сетями и электроустановками Енисейского управления Ростехнадзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору | | | Плановая проверка | | | 1.Не прошел очередную проверку знаний в комиссии органов госэнергонадзора, в установленные правилами сроки, заместитель ответственного за электрохозяйство школы – преподаватель Мехряков Д.Ю., допущенный приказом по учреждению к ведению оперативных переговоров, единоличному осмотру электроустановок, выдаче нарядов и распоряжений. 2.Не прошли проверку знаний в комиссии органа госэнергонадзора необходимое количество членов комиссии учреждения. 3.Электромонтер Баранов Николай Николаевич прошел проверку знаний в комиссии другого юридического лица МУ ХЭС МУО (Управление образования г. Саянска). 4.Не вывешена на видном месте электрощитовой ВРУ основная схема электроснабжения школы. 5.Не соответствует проектной схема ВРУ школы (нет возможности резервирования кабельных вводов № 1 и № 2). 6.Не укомплектована двумя испытанными указателями низкого напряжения (1 шт.), электроустановка учреждения. 7.Не указаны в полном объеме дополнительно ответственность и права ответственного за электрохозяйство в должностной инструкции заведующего хозяйством. 8.Не проведены, в установленные правилами сроки, испытания электропроводок и кабельных линий, электрооборудования, стационарных электроплит учреждения (с 2012, 2013 г.г.). 9.Не оформлены паспорта на два из трех заземляющих устройств школы. 10.Отсутствует исполнительная схема с привязками к капитальным сооружениям в паспорте заземляющего устройства «ГРЩ, эл. щитовая» 11.Не обозначены места ввода в здание школы проводников заземляющих устройств. 12.Не подтверждены меры по устранению неисправностей, выявленных ЭТЛ при проведении проверки защиты от косвенного прикосновения посредством автоматического отключения питания – позиции 1,8,10,11,15,21,28, 31,33,34,36, 37,40,41,43,50,68 протокола ЭТЛ от 2012 г. 13.Не заперт на замок РП в помещении кабинета технологии № 110, ЩО-4 (коридор 1-го этажа), щит освещения возле столовой 14.Не имеет диспетчерского наименования, знака безопасности установленного образца электрощитовая ВРУ, РП в помещении кабинета технологии № 110, ЩР-1 и ЩР-2 столовой, щит освещения возле столовой. 15.Не имеет самозапирающегося замка, отпираемого без ключа с внутренней стороны двери помещения электрощитовой. 16.Отсутствуют надписи на средствах учета расхода электроэнергии или возле них о наименовании присоединения на котором производится учет в ВРУ школы. 17.Отсутствует устройства, препятствующие выпадению ламп, на ламподержателях люминесцентных светильниках 2х40 в помещении кухни над столом и в 4 –х светильниках моечного отделения кухни. 18.Нет отличительных знаков на светильниках аварийного освещения в школе. 19.Не прошел очередную проверку знаний в комиссии органов госэнергонадзора, в установленные правилами сроки, заместитель ответственного за электрохозяйство школы – преподаватель Мехряков Д.Ю., допущенный приказом по учреждению к ведению оперативных переговоров, единоличному осмотру электроустановок, выдаче нарядов и распоряжений. 20.Не прошли проверку знаний в комиссии органа госэнергонадзора необходимое количество членов комиссии учреждения. 21.Электромонтер Баранов Николай Николаевич прошел проверку знаний в комиссии другого юридического лица МУ ХЭС МУО (Управление образования г. Саянска). 22.Не вывешена на видном месте электрощитовой ВРУ основная схема электроснабжения школы. 23.Не соответствует проектной схема ВРУ школы (нет возможности резервирования кабельных вводов № 1 и № 2). | | | | Исполнено 1.Исполнено 2.Исполнено 3.Исполнено 4.Исполнено 6.Исполнено 7.Исполнено 9.Исполнено 11.Исполнено 13.Исполнено 14.Исполнено 15.Исполнено 16.Исполнено 18.Исполнено 19.Исполнено 20.Исполнено 21.Исполнено 23.Исполнено | | | |
| 11.05.2017 | МОУ СОШ №6 Антинаркотическая комиссия в Иркутской области | | | Наличие и качество документов, регламентирующих деятельность наркопоста | | | нет | | | |  | | | |
| 10.10.2017 | Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области, в городе Зиме и Зиминском районе, городе Саянске. | | | Выполнение требований санитарного законодательства | | | Нарушение санитарного законодательства 28 пунктов: обеспечить целостность ограждения территории; обеспечить обследование технического состояния вентиляции; устранить дефекты отделки оконных рам; устранить трещину на стене возле входа в спортивном зале на стене; оборудовать съемными деревянными решетками отопительные приборы; обеспечить немедленную замену разбитых стекол; обеспечить утилизацию перегоревших ламп; восстановить целостность внутренней отделки потолка и стен в тамбуре при входе на пищеблок; обеспечить поточность технологических процессов; установить на пищеблоке резервные источники горячего водоснабжения; обеспечить замену прививочного столика для работы с живыми вакцинами; обеспечить проведение ежедневной и генеральной уборок подвального помещения; обеспечить проведение уборки складских помещений №1,№2,№3. | | | |  | | | |
| 10.10.2017 | ОНД и ПР по г. Саянску, г. Зиме и Зиминскому району, УНД и ПР ГУ МЧС | | | Надзор за выполнением требований пожарной безопасности | | | 3нарушения правил пожарной безопасности: недостаток огнетушителей; пожарные лестницы не соответствуют требованиям, аварийное состояние запасного выхода | | | | Срок исполнения: август 2018 года, составлена заявка на выделение средств | | | |
| 11.10.2017 | Прокуратура г. Саянска | | | Исполнение законодательства при осуществлении деятельности, связанной с оборотом прекурсоров. | | | Выявлено 6 нарушений законодательства по обороту прекурсоров: не утвержден порядок опечатывания лаборантской, порядок хранения ключей и доступа лаборанта. Используются прекурсоры с просроченным сроком годности, в емкости не фабричного производства, не соблюдаются правила ведения специального журнала | | | | Замечания устранены, ответ направлен в Прокуратуру | | | |
| 10.10.2017 | Совместная проверка Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области, в городе Зиме и Зиминском районе, городе Саянске и Прокуратуры г. Саянска | | | Исполнение санитарно-эпидемиологического законодательства перед новым учебным годом | | | Не представлены акты обследования технического состояния вентиляции в актовом зале, спортивном зале, осуществлением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха | | | | Сделана заявка в «Службу подготовки и обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования «город Саянск», получен ответ о невозможности обследования технического состояния вентиляции с инструментальными замерами объемов вытяжки в виду отсутствия специалистов и лицензии. | | | |
| 11.10.2017 | МОУ СОШ №7 Прокуратура г. Саянска | | | Исполнение законодательства о профилактике наркомании и иных социально негативных явлений среди обучающихся школы. | | | Замечания и рекомендации указаны в представлении. | | | | Устранены | | | |
| 10.10.2017 | ОНД и ПР по г. Саянску, г. Зиме и Зиминскому району, УНД и ПР ГУ МЧС | | | Выполнение требований пожарной безопасности | | | 1.Проверка работоспособности источников внутреннего противопожарного водопровода. 2. Установка пожарного шкафа для размещения пожарного рукава с пожарным стволом из негорючих материалов. | | | | Устранены | | | |
| 10.10.2017 | Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области, в городе Зиме и Зиминском районе, городе Саянске | | | Подготовка школы к новому учебному году | | | - установить ограждение отопительных приборов на пищеблоке;  - обеспечить обследование технического состояния вентиляции в спортивном зале с осуществлением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха. | | | | Нарушение устранено, составлен акт.   В соответствии с городским Планом капитального ремонта муниципальных общеобразовательных учреждений на 2018-2020гг. ремонт вентиляции в спортивном зале запланирован на апрель 2019 года. Ходатайство об изменении сроков ремонта от 04.09.2017 №116-11-265. | | | |
| 22.11.2017 | Администрация ГО МО «город Саянск» | | | О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | | | Нарушений не выявлено | | | | Рекомендации выполнены. | | | |
| 30.11.2017 | Решение Саянского городского суда от 24.01.2014г. по делу №2-68/2014 по иску прокурора г. Саянска Решение суда отсрочено. | | | Оборудовать учреждение системой наружного видеонаблюдения. | | | Нарушение- отсутствие наружного видеонаблюдения. | | | | В соответствии с локальной сметой, составленной СГО ВДПО, требуется сумма 281, 214 тыс. руб. | | | |

