

**РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ И АУДИТА
МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПРОВЕДЕННОЙ С 23.05.2016 ПО 10.06.2016 гг.**

1. Не оформлены права на объекты, находящиеся в пользовании у Пушкинского КЦСОН.
2. Не оформлено в установленном законом порядке разрешительные документы на осуществление медицинской деятельности и ведение образовательной деятельности Учреждением.
3. Штатное расписание на 2016 год не соответствует действующим штатным нормативам.
4. Учет движения, хранения и размещения продуктов питания не соответствует установленным требованиям. Расходование продуктов питания не соответствует нормам, утвержденным Постановлением Правительства Московской области с учетом 10% надбавки в выходные, праздничные дни и летний период.
5. Отсутствие газовых плит для обеспечения деятельности пищеблока (плиты, имеющиеся в учреждении пришли в негодность).
6. Не выполняются требования СанПин, связанных с организацией питания.
7. Отсутствие нормативов об организации питания родителей в отделении реабилитации несовершеннолетних с ограниченными умственными и физическими возможностями (стационар).
8. Учет мягкого инвентаря не соответствует с «Инструкцией по учету белья, постельных принадлежностей, одежды и обуви в учреждениях социального обеспечения, состоящих на государственном бюджете» Министерства социального обеспечения РСФСР от 13.03.1975 года №73.
9. Не проводилась инвентаризация и клеймение мягкого инвентаря, находящегося на складе и в эксплуатации. Учет белья, находящегося в эксплуатации и бельевой кладовой ведется не по книге складского учета ф.№М-17.
10. Не обеспечена своевременная публикация информации, предусмотренную ч.2 ст.103 указанного закона №44-ФЗ.
11. Не достаточный объем осуществления закупок у субъектов малого предпринимательства

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ

1. По четырем объектам недвижимости предоставлены сведения в Минмособлимущество для последующей подготовке Распоряжения.
2. Ведется работа по оформлению разрешительных документов на осуществление медицинской деятельности и ведение образовательной деятельности Учреждением.
3. В Министерство социального развития направлено письмо с обоснованием внесения должностей в штатное расписание, не предусмотренных нормативами штатной численности от 21.07.16г. № 61.10.01.16-790 (копия письма прилагается).
4. Учет движения, хранения и размещения продуктов питания приведен в соответствие с установленными требованиями. С июля 2016г. продукты питания доводятся по нормам, утвержденным Постановлением Правительства Московской области с учетом 10% надбавки в выходные, праздничные дни
5. В Министерство социального развития направлено письмо от 24.06.16г. № 61.10.01.16-699 исх. на выделение финансирования для проведения закупки газовой плиты для пищеблока.
6. В Министерство социального развития направлено письмо от 15.07.2016г №61.10.01.16. -777исх. о необходимости проведения мероприятий, которые позволят выполнить требования СанПин.
7. С августа 2016 года разработаны и утверждены меню для родителей.
8. В Министерство социального развития направлено письмо от 05.07.2016г. № 61.10.01.16-761исх. Директором доведены до ответственных лиц требования по учету мягкого инвентаря в соответствии с «Инструкцией по учету белья, постельных принадлежностей, одежды и обуви в учреждениях социального обеспечения, состоящих на государственном бюджете» Министерства социального обеспечения РСФСР от 13.03.1975 года №73.
9. Директором доведены до ответственных лиц требования по учету мягкого инвентаря, инвентаризация и клеймение мягкого инвентаря будет проведена с 01 по 12 августа 2016г., в соответствии с приказом от 18.07.16г. № 35-од. Приобретена книга складского учета ф.№ М-17.
10. Публикация информации, предусмотренная ч.2 ст.103 указанного закона №44-ФЗ. будет проводится регулярно.
11. Замечания по закупкам у субъектов малого предпринимательства приняты к сведению.