**Сведения о контрольных мероприятиях в 2019 году**

**БУ «Югорский комплексный центр социального обслуживания населения»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Дата проведения проверки** | **Основание** | **Кем проводилась** | **Вид проверки** | **Предмет проверки** | **Наличие нарушений** |
| 1 | 20.02.2019 | Приказ УСЗН по г. Югорску и Советскому району от 18.02.2019 №23-р | УСЗН по г. Югорску и Советскому району | Плановая | Соблюдение антикоррупционного законодательства | Нарушений не выявленоСправка б/н от 20.02.2019 |
| 2 | 20.02.2019 | Приказ УСЗН по г. Югорску и Советскому району от 18.02.2019 №23-р | УСЗН по г. Югорску и Советскому району | Плановая | Правомерность установления стимулирующих выплат работникам | Нарушений не выявленоСправка б/н от 20.02.2019 |
| 3 | 28.02.2019 | Приказ УСЗН по г. Югорску и Советскому району от 25.06.2018 №113-р | УСЗН по г. Югорску и Советскому району | Плановая | Учет обслуженных и предоставленных услуг | Нарушений не выявленоСправка б/н от 28.02.2019 |
| 4 | 20.03.2019 | Письмо начальника управления внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска, руководителя аппарата Антитеррористической комиссии от 06.03.2019 №67 | Антитеррористическая комиссияадминистрации города Югорска | Плановая  | Антитеррористическая защищенность учреждения | Выявлено 6 нарушений, устранены в установленные сроки.Акт б/н от 20.03.2019 |
| 5 | 09.04.2019 | Решение заместителя межрайонного прокурора от 28.03.2019 №186 | Югорская межрайонная прокуратура | Плановая | Исполнение законодательства, направленного на раннее выявление детей и семей, находящихся в социально опасном положении | Выявлено 6 нарушенийПредставление от 09.04.2019 №07-16-201915.05.2019 представление рассмотрено при директоре учреждения, комиссии учреждения по контролю трудовой и исполнительской дисциплины, учету рабочего времени в присутствии представителя Югорской межрайонной прокуратуры.29.05.2019 в Югорскую межрайонную прокуратуру направлены возражения по нарушениям, указанным в представлении с приложением документов, опровергающих необоснованные выводы прокуратуры, для объективной оценки деятельности специалистов по работе с семьями |
| 6 | 09.04.2019 | Приказ УСЗН по г. Югорску и Советскому району от 04.04.2019 №57-р | УСЗН по г. Югорску и Советскому району | Плановая | Исполнение законодательства при организации питания, соблюдения срока годности и условий хранения медицинских препаратов | Нарушений не выявленоСправка б/н от 09.04.2019 |
| 7 | 15-17.04.2019 | Приказ Депсоцразвития Югры от 18.03.2019 №241  | Депсоцразвития Югры | Плановая | Соблюдение обязательных требований, установленных законодательством в сфере социального обслуживания, в том числе за обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры и предоставляемых услуг | Выявлено 4 нарушения Предписание №6 от 22.04.20193 нарушения устранены, 1 нарушение будет исполнено в срок до 21.09.2020 |
| 8 | 24.04.2019 | Приказ УСЗН по г. Югорску и Советскому району от 19.04.2019 №74-р | УСЗН по г. Югорску и Советскому району | Плановая | Соблюдение требований комплексной безопасности | Нарушений не выявленоСправка б/н от 24.04.2019 |
| 9 | 24.04.2019 | Приказ УСЗН по г. Югорску и Советскому району от 23.04.2019 №81-р | УСЗН по г. Югорску и Советскому району | Внеплановая | Соблюдение требований безопасности детских игровых площадок | Нарушений не выявленоСправка б/н от 24.04.2019 |
| 10 | 25.04.2019 | Распоряжение Отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по городам Югорск, Советский и Советскому району) от 10.04.2019 №40 | Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по городам Югорск, Советский и Советскому району) | Внеплановая | Соблюдение обязательных требований пожарной безопасности | Нарушений не выявленоАкт проверки №40 от 25.04.2019 |
| 11 | 21.05.2019 | Приказ УСЗН по г. Югорску и Советскому району от 17.05.2019 №99-р | УСЗН по г. Югорску и Советскому району | Внеплановая  | Соблюдение директором требований к служебному поведению, в том числе требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов | Нарушений не выявленоСправка б/н от 21.05.2019 |
| 12 | 03.06.-01.07.2019 | Распоряжение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО – Югре от 23.05.2019 №368 «О проведении внеплановой документарной выездной проверки юридического лица» | Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека по ХМАО – Югре в г. Югорске и Советском районе (Роспотребнадзор) | Внеплановая | Исполнение требований законодательства в части проведения летних оздоровительных смен | Акт проверки №368от 27.06.2019. Выявлено 3 нарушения, устранены в установленные сроки |
| 13 | 17-28.06.2019 | Приказ Депсоцразвития Югры от 07.06.2019 №534-р | Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Плановая  | 1. Проверка соблюдения учреждением требований законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.2. Проверка соблюдения учреждением требований законодательства РФ о закупках отдельными видами юридических лиц. | Акт проверки № 15/2019 от 28.06.2019.Выявлено 5 нарушений, устранены в установленные сроки |
| 14 | 25.06.2019 | Приказ УСЗН по г. Югорску и Советскому району от 21.05.2019 №103-р | УСЗН по г. Югорску и Советскому району | Плановая | Соблюдение перечня критериев в целях обеспечения комплексной безопасности | Нарушений не выявленоСправка б/н от 25.06.2019 |
| 15 | 30.07.2019 | Приказ УСЗН по г. Югорску и Советскому району от 10.07.2019 №153-р | УСЗН по г. Югорску и Советскому району | Плановая | Осуществление медицинской деятельности | Нарушений не выявленоСправка б/н от 30.07.2019 |
| 16 | 09.09.2019 | Приказ УСЗН по г. Югорску и Советскому району от 06.08.2019 №173-р | УСЗН по г. Югорску и Советскому району | Плановая | Своевременная актуализация социальных паспортов | Выявлено 5 нарушений, устранены в установленные сроки Справка б/н от 09.09.2019 |
| 17 | 20.09.2019 | Приказ УСЗН по г. Югорску и Советскому району от 12.09.2019 №201-р | УСЗН по г. Югорску и Советскому району | Плановая | Соблюдение требований комплексной безопасности | Нарушений не выявленоСправка б/н от 20.09.2019 |
| 18 | 23-25.10.2019 | Приказ УСЗН по г. Югорску и Советскому району от 23.10.2019 №239-р | УСЗН по г. Югорску и Советскому району | Внеплановая  | Организация работы по уборке внутренних помещений зданий учреждения | Нарушений не выявленоСправка б/н от 25.10.2019 |
| 19 | 20.11.2019 | Приказ УСЗН по г. Югорску и Советскому району от 10.07.2019 №153-р | УСЗН по г. Югорску и Советскому району | Плановая | Ведение личных дел получателей социальных услуг (социальное обслуживание на дому) | Нарушений не выявленоСправка б/н от 20.11.2019 |
| 20 | 27.12.2019 | Приказ УСЗН по г. Югорску и Советскому району от 06.08.2019 №173-р | УСЗН по г. Югорску и Советскому району | Плановая | Своевременная актуализация социальных паспортов | Нарушений не выявленоСправка б/н от 27.12.2019 |

Составитель: Бажутина Ольга Юрьевна,

заведующий отделением информационно-аналитической работы

10 января 2020 года