

ГБУ "Борский ПНИ"

на «01» января 2018 г.

**Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля**

Проверяемый период	Наименование мероприятия	Выявленные нарушения	Меры по устранению выявленных нарушений
1	2	3	4
06.2017-06.2017	Министерство финансов Нижегородской области ТЕМА: Плановая выездная проверка соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, планирования и использования бюджетных средств на основании Поручения министерства финансов Нижегородской области от 31.05.2017 №306-23-05/36. 06.06.2017-23.06.2017 (ГБУ "Борский ПНИ")	АКТ Б/Н ОТ 23.06.2017: 1. Нарушения при планировании закупок 2. Нарушения при формировании начальной (максимальной) цены контракта 3. Нарушения при формировании документации (извещения) 4. Нарушения при рассмотрении заявок участников 5. Неприменение мер ответственности в случае нарушения поставщиком своих обязательств по контракту 6. Нарушения при информационном обеспечении	1. С сотрудниками проведена разъяснительная работа, направленная на недопущение нарушений и недостатков, установленных проверкой, а также причин и условий им способствующих. 2. Представлена для включения в реестр контрактов копия контракта от 18.04.2016 № 52. 3. Размещены в единой информационной системе отчеты об исполнении контрактов.
07.2017-07.2017	МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ТЕМА: Плановая проверка соответствия видов деятельности учреждения целям, предусмотренным его учредительными документами, и выполнения им плана финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год на основании приказа Министерства социальной политики Нижегородской области №363 от 28.06.2017, 03.07.2017-21.07.2017 (ГБУ "Борский ПНИ")	СПРАВКА Б/Н ОТ 21.07.2017: 1. Нарушения в части использования имущества. 2. Нарушения в части начисления и выплаты заработной платы. 3. Нарушения в части ведения расчетно-кассовых операций. 4. Иные нарушения бюджетного учета и отчетности.	1. разработан план мероприятий, направленный на устранение и недопущение нарушений и недостатков, установленных проверкой, а также причин и условий им способствующих; 2. привлечены к дисциплинарной ответственности лица, допустившие указанные нарушения, установленные проверкой; 3. мероприятия, направленные на устранение и недопущение нарушений и недостатков, установленных проверкой, а также причин и условий им способствующих, исполнены.
08.2017-08.2017	ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ТЕМА: Внеплановая выездная проверка на основании Распоряжения Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу город Бор от 11.08.2017 №184, 15.08.2017-22.08.2017 (ГБУ "Борский ПНИ")	АКТ ПРОВЕРКИ №184 ОТ 22.08.2017: Нарушений обязательных требований пожарной безопасности не выявлено. по адресу: Нижегородская область, г. Бор, ул коммунистическая, д.28 - нарушений не выявлено, по адресу: Нижегородская область, г. Бор, Кантауровский с/с, д Рекшино, д.93 - предписание по устранению нарушений обязательных требований в области пожарной безопасности: в отделении Рекшино система внутреннего противопожарного водопровода, запитанная от водонапорного бака не обеспечивает производительность 2,5л/с при одной расчетной струе.	Составляется сметная документация для устранения нарушения.

08.2017-09.2017	МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ТЕМА: Внеплановая выездная проверка деятельности Учреждения на основании приказа Министерства социальной политики Нижегородской области №69-кд/гу от 15.08.2017 (с изменениями 04.09.2017), 15.08.2017-14.09.2017 (ГБУ "Борский ПНИ")	СПРАВКА Б/Н ОТ 15.09.2017: Выявлены нарушения в результате проверки деятельности Учреждения.	1. Проведена разъяснительная работа с лицами, допустившими нарушения 2. Результаты работы лиц, допустивших нарушения, будут рассмотрены на балансовой комиссии Учреждения. 3. Разработан план мероприятий, направленный на устранение и недопущение нарушений, установленных проверкой.
11.2017-11.2017	Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах города Нижнего Новгорода и городского округа город Бор ТЕМА: Плановая выездная проверка в отношении Государственного бюджетного учреждения "Борский психоневрологический интернат" на основании Распоряжения Управления Роспотребнадзора от 11.10.2017 №17280967, 01.11.2017-29.11.2017 (ГБУ "Борский ПНИ")	АКТ ПРОВЕРКИ № 17280967 ОТ 29.11.2017: Раковина для мытья рук не оборудована бесконтактным смесителем	На конец проверки раковина для мытья рук оборудована бесконтактным смесителем.
11.2017-11.2017	ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ТЕМА: Плановая проверка в отношении ГБУ "Борский ПНИ" на основании Распоряжения Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу город Бор от 31.10.2017 №210, 07.11.2017-29.11.2017 (ГБУ "Борский ПНИ")	АКТ ПРОВЕРКИ №210 ОТ 29.11.2017: В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами. Получено предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности 210/1/1 от 29.11.2017	1. Составлен план мероприятий, направленный на устранение данного предписания. 2. Составляется проектно-сметная документация на установку противопожарных дверей и лестниц. 3. Закуплены и установлены противопожарные муфты, знаки противопожарной безопасности, планы эвакуации. 4. Сотрудниками учреждения установлены перила на лестнице выхода из цокольного этажа. 5. Восстановлены 14 и 15 шлейфы системы автоматической пожарной сигнализации. 6. Проводится работа по заключению контракта на проведение технического обслуживания автоматической системы управления пожарными насосами. 7. Проводится работа по заключению контракта в 2018г. на определение категории по взрывопожарной и пожарной опасности складских помещений в цокольном этаже.
11.2017-12.2017	Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области ТЕМА: Плановая выездная проверка в отношении ГБУ "Борский ПНИ" на предмет выполнения требований природоохранного законодательства на основании приказа министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области от 16.11.2017 № 1622, 27.11.2017-20.12.2017 (ГБУ "Борский ПНИ")	АКТ Б/Н ОТ 20.12.2017: Нет разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации	Проводятся мероприятия, направленные на получение разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации-

Директор

Главный бухгалтер



*А.В. Фокин*

*З.В. Чурочкина*