

**Информация по проверкам  
СПб ГБУСОН «Социально-реабилитационный центр  
для несовершеннолетних «Альмус»  
за период 2019 г.**

<i>№ п/ п</i>	<i>Проверяющая организация</i>	<i>Дата проверки, причины проверки</i>	<i>Акты, выписанные предписания, замечания, рекомендации</i>	<i>Информация о выполнении предписаний, устранении замечаний</i>
<b>2019 год</b>				
1.	Отдел социальной защиты населения администрации Невского района Санкт-Петербурга	27.02.2019 г.- 01.04.2019 Плановая документарная проверка. Цель: проверка наличия и состояния документов об основной деятельности учреждения	Справка от 05.04.2019 г., б/н. Все документы имеются в наличии. Даны рекомендации по приведению Положения об учреждении и Положений об отделениях в соответствие с требованиями ГОСТ.	Все рекомендации были учтены в работе.
2.	Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга	15.03.2019 г. Плановая проверка. Мониторинг сайта ЕИС в сфере закупок. Цель: проверка соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.	Представление от 26.03.2019 г. № 07-02-2019/150. Выявлены следующие нарушения: -нарушение при осуществлении закупки ремонтных работ в актовом зале; - аукционная документация на право заключения контракта утверждена с нарушениями требований 44-ФЗ.	Заключено дополнительное соглашение о представлении возможности расторжения в одностороннем порядке контракта не только заказчику, но и контрагенту. Взято под особый контроль формирование закупочной документации.
3.	Военкомат Невского района Санкт-Петербурга	30.07.2019 Плановая документарная проверка. Цель: проверка наличия и состояния документов о воинском учете и бронировании граждан	Акт не представлен. Даны рекомендации к оформлению документов.	Все рекомендации были учтены в работе.
4.	Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Невском районе Санкт-Петербурга	30.09.2019 Плановая документарная проверка. Цель: соответствие сведений индивидуального (персонифицированного) учета первичным документам в части стажа, дающего право на досрочное назначение страховой пенсии по старости за 2016-2018 годы.	Акт от 20.09.2019 г. № 04/202. Индивидуальные сведения оформлены учреждением обоснованно. Нарушений не зафиксировано.	-

5.	Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга	01.10.2019 – 08.10.2018 Внеплановая документарная и выездная проверка. Цель: контроль за исполнением предписания Комитета по социальной политике СПб от 31.05.2017 № 020-092-455/17-0-1	Акт от 08.10.2019 № 13/2019. Выявлено, что нарушения обязательных требований устранены не в полном объеме. Нарушения не устранены в части отсутствия в Уставе учреждения видов предоставляемых социальных услуг в разрезе форм социального обслуживания. Нарушение СанПИН в части несоблюдения норматива обеспеченности жилой площадью жилых комнат устранено полностью.	Работа по изменению в Уставе цели и предмета деятельности учреждения продолжается.
6.	Отдел социальной защиты населения администрации Невского района Санкт-Петербурга	27.11.2019 г. Плановая документарная проверка. Цель: Контроль за поведением инструктирования (обучения) сотрудников по вопросам доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг.	Справка от 18.11.2019 г., б/н. Инструктирование проводится, все документы имеются в наличии. Замечаний не выявлено. Даны общие рекомендации.	Все рекомендации были учтены в работе.