

СПРАВКА

по проверке КГБУСО «Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

14 ноября 2019 года, в соответствии с графиком проверок, заместителем начальника отдела Барышенко П.Н. и ведущим инспектором отделения учета выплат и реализации социальных программ Яковец Е.А. проведена проверка в отношении краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов», сокращенное наименование: КГБУСО «Спасский ДИПИ»; фактический адрес: 692238, г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, д.104/7.

- Состояние материально-технической базы учреждения.
- Наличие запасов мягкого инвентаря, качество предоставления и обеспеченность проживающих.

В ходе проверки установлено:

1. В 2019 году приобретено основных средств на сумму 585219,95 руб., в том числе:

	Наименование приобретенного имущества	Кол-во	Сумма /руб./
1	Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый	1	14935,0
2	Осушитель воздуха	1	24000,0
3	Шкаф холодильный	1	51000,0
4	Шкаф платяной 2-х стфорчатый	8	70400,0
5	Кондиционер Zarget	1	50000,0
6	Шкаф секционный	1	15500,0
7	Шкаф модульный на 20 ячеек	1	20000,0
8	Машинка для сушки белья	1	80000,0
9	Шкаф платяной	3	26910,0
10	Строительные материалы (линолеум)	118	162930,0
11	Строительные материалы (смесители, сифон, кабель, труба, краска, светильники)		69544,95
	ИТОГО:		585219,95
Планируется приобрести в декабре 2019г.			
1	Тумбочки прикроватные	26	104000,0

	Кровати металлические	5	47500,0
	Холодильник для проживающих	3	60000,0
	Кровать многофункциональная	2	164250,0
	Шкаф платяной	3	27000,0
	Телевизор	1	35000,0
	Водонагреватели (5л, 10л, 30л, 80л)	14	79500,0
	ИТОГО:	54	517250,0

Разработана проектно-сметная документация на:

- проведение капитального ремонта инженерных сетей;
- расширение эвакуационных выходов из помещений изолятора и приемно-карантинного отделения (№ 75/1/1).

Разработана сметная документация на 458441,00 руб. и проведен ремонт овощехранилища.

Разработана сметная документация на ремонт пожарной сигнализации на сумму 10637,00 руб.

2. В соответствии с постановлением Губернатора Приморского края от 30.09.2011г. № 51-пг «Об утверждении норм обеспечения питанием и мягким инвентарём граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в государственных учреждениях социального обслуживания населения» установлены нормы обеспечения мягким инвентарём.

Обязанности заведующего хозяйством исполняет Тищенко Ирина Николаевна. Заведующий хозяйством отслеживает обеспеченность проживающих мягким инвентарём, согласно нормативов и сроков службы, с помощью арматурных карточек, оформленных на каждого. Потребность в одежде, обуви и мягком инвентаре проживающих обеспечена полностью.

При необходимости выдачи или замены чего-либо, заведующий хозяйством составляет и передаёт на склад заявку на выдачу необходимых вещей. При выдаче товара заведующий складом оформляет требование-накладную с указанием наименований, количества, цены, с последующей передачей экземпляров в бухгалтерию

и заведующему хозяйством. Поступление товаров на склад оформляется бухгалтерией требованием-накладной.

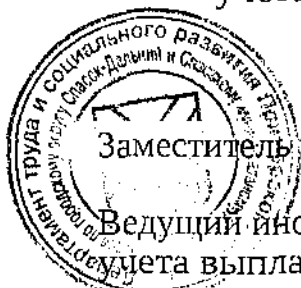
Ведение учёта на складе возложено на заведующего складом Гейнбух Елену Андреевну. В соответствии с «Договором о полной индивидуальной материальной ответственности», заведующий складом обязан:

- обеспечивать сохранность вверенного имущества;
- вести учёт, составлять и представлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчёты о движении и остатках вверенного имущества;
- участвовать в проведении инвентаризации, ревизии, иной проверке состояния имущества.

Учёт товарно-материальных ценностей на складе ведётся на основании «карточек складского учёта материалов». На момент проверки «карточки складского учёта материалов» заведены по всем наименованиям товаров. Выборочно проверены остатки, количество товара на складе совпадает с количеством в карточке учёта. Согласно порядка ведения бюджетного учета, бухгалтерией совместно с заведующим складом проводятся взаимные проверки по сверке остатков имущества на складе.

По результатам проверки рекомендовано:

1. Обеспечивать постоянный контроль бухгалтерии за ведением учета на складе товарно-материальных ценностей.



Заместитель начальника отдела
Ведущий инспектор отделения
учета выплат и реализации
социальных программ

П.Н. Барышенко

Е.А. Яковец



Директор КГБУСО «Спасский ДИПИ»

Г.Л. Ячмень