

Акт
плановой проверки геронтопсихиатрического отделения краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

21.11.2019г., 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 геронтопсихиатрическом отделении КГБУСО «Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов», фактический адрес: Спасский район, с. Чкаловское, ул. Терешкевича, д.54, по вопросам:

- 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 796505,72 руб., в том числе:

	Наименование приобретенного имущества	Кол-во	Сумма /руб./
1	Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый	1	14935,0
2	Шкаф платяной 2-х створчатый	8	70400,0
3	Кондиционер Zarget	1	50000,0
4	Тумба прикроватная	35	139230,0
5	Шкаф для раздевалок	5	57500,0
6	Шкаф секционный	1	15500,0
7	Шкаф платяной	4	35880,0
8	Строительные материалы (линолеум)	175	283132,0
9	Строительные материалы (смесители, сифон, кабель, труба, краска, светильники)		129928,72
	ИТОГО:		796505,72
Планируется приобрести в декабре 2019г.			
1	Тумбочки прикроватные	29	116000,0
2	Кровати металлические	27	256500,0
3	Холодильник для проживающих	4	80000,0
4	Кровать многофункциональная	2	164250,0
5	ИТОГО:		616750,0

Разработана проектно-сметная документация на:

- проведение капитального ремонта санитарных узлов;
- расширение эвакуационных выходов из помещений 2 этажа на наружные лестницы (предписание № 75/1/1);
- установку дверей с приспособлением для самозакрытия и с уплотнением в притворах на выходах из поэтажных коридоров на лестничные клетки (предписание № 75/1/1);
- отделение жилых комнат 2 этажа от эвакуационных выходов.

Разработана сметная документация на 957914,40 руб. и проводится текущий ремонт:

- жилых комнат 1 этажа;
- коридора 1 этажа;
- изолятора;
- приёмно-карантинного отделения;
- перенос прачечной в основное здание;
- перенос бытовой комнаты (мытьё посуды) в помещение рядом с кухней.

Разработана сметная документация на ремонт пожарной сигнализации на сумму 118700 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.

В связи с отсутствием в учреждении заведующего хозяйством, его обязанности временно исполняет сестра-хозяйка Колесниченко Елена Валерьевна. Она 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, сестра-хозяйка 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 сестре-хозяйке. Поступление товаров на склад оформляется бухгалтерией требованием-накладной.

Ведение учёта на складе возложено на заведующего складом Тахтаханову Татьяну Борисовну. В соответствии с «Договором о полной индивидуальной материальной ответственности», заведующий складом обязан:

- обеспечивать сохранность вверенного имущества;
- вести учёт, составлять и представлять в установленном порядке товарные денежные и другие отчёты о движении и остатках вверенного имущества;
- участвовать в проведении инвентаризации, ревизии, иной проверки 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 порядку ведения бюджетного учёта, 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 учёта на складе товарно-материальных ценностей.



Заместитель начальника отдела

П.Н. Барышенко

П.Н. Барышенко

Ведущий инспектор отделения
учёта выплат и реализации
социальных программ

Е.А. Яковец

Е.А. Яковец

Заведующий геронтопсихиатрическим
отделением КРБУСО «Спасский ДИПИ»

Е.В. Иващенко

Е.В. Иващенко

Директор КРБУСО «Спасский
ДИПИ»

Т.А. Волынец

Т.А. Волынец