Приложение 4

Информация о результатах проверок, об устранении замечаний, выявленных в результате проверок Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения "Кризисный центр помощи женщинам" 2021-2025

№ п/п	Контрольно-надзорный орган	Документ (акт) (дата, номер)	Адрес проведения проверки	Выявленные нарушения, замечания	Ссылка на нормативный документ, определяющий выявленное нарушение (замечание)	План устранения выявленных нарушений (при наличии)	Информация об устранении выявленных нарушений
1.	Плановая выездная проверка отдела регионального государственного контроля КСП СПб	Акт проверки №4/2021 от 26.03.2021 Акт проверки №2/2021 от 29.03.2021	196066, Санкт-Петербург, Московский проспект д. 206 корп.1	Отсутствие в ТД "разъездной характер работы"; отсутствие приходно-расходной книги по учету бланков ТК и вкладыша в нее; отсутствие указания на характер работы; отсутствие СОУТ на вновь введенных рабочих местах. -Привести Устав Учреждения в соответствие с требованиями. - Привести в соответствие регистр бухгалтерского учета. - Привести в соответствие учет материальных запасов и основных средств. - Привести в соответствие закладки продуктов питания в блюда в соответствии со Сборником методических рекомендаций по организации питания детей и подростков в учреждениях образования Санкт-Петербурга.	Предписание об устранении нарушений от 28.03.2021 В нарушении: - п.1 ст. 100 ФЗ от 21.11.2011 №323 -ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"; - ТК РФ: а. 8 ч. 2 ст. 57; ч. 2 ст. 66; ч. 4 Ст. 282; п 1 ч. 1 ч. 3 ст. 17 ФЗ от 28.12.2013 №426 - ФЗ; - ФЗ от 28.12.2013 №442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"и ГОСТ Р 53060-2008 "Национальный стандарт Российской Федерации. Социальное обслуживание населения. Документация учреждений социального обслуживания"; - Приказы Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 №157н ; приказ от 30.12.2017 №274н; приказ от 30.03.2015 №52н, от 13.06.1995 №49; .- Распоряжение Управления социального питания от 15.12.2008 №03-01-05/08-0-0	План устранения выявленных нарушений СПб ГБУ "КЦПЖ" от 16.04.2021 №59 (Приложение 1, 2)	Устранены
2.	Внеплановая выездная проверка прокуратуры Московского района СПб	Решение №62 от 31 марта 2021 Провести проверку в отношении СПб ГБУ "Кризисный центр помощи женщинам" с целью проверки соблюдения прав социально не защищенных лиц при оказании государственных услуг 31.03.2021–27.04.2021	196066, Санкт-Петербург, Московский проспект д. 206 корп.1	Акт не представлен			Устранены
3.	Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга проверка подготовки учреждения к работе в осенне-зимний период 2021-2022	Акт проверки №60 от 06.07.2021	198216, Санкт-Петербург, Трамвайный проспект, дом 15, корпус 4	Предложения в журнале			Паспорт готовности к отопительному сезону представлен

4.	Плановая проверка ОНДПР ГУ МЧС Московского района Санкт-Петербурга	Акт проверки № 36-1-607 от 23.07.2021, период проверки 15.07.2021-23.07.2021	196066, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 206 корп.1	1. Нет вытяжной вентиляции в коридоре более 15 м и неправильно расположено открытие дверей, что уменьшает расстояние в коридоре. 2. Покрытие пола в коридоре не соответствует нормам пожарной безопасности.	ФЗ от 2008 №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"		1. В процессе выполнения в 2024 году текущего ремонта замечания будут устранены. 2. Покрытие пола заменено.
5.	Плановая проверка ГУ МЧС ОНДПР Кировского района Санкт-Петербурга	Акт проверки № 30-1-699 от 30.11.2021 19.112021-30.11.2021	198216, Санкт-Петербург, Трамвайный проспект, дом 15, корпус 4	П.1-6;п.8-13 Ширина пути эвакуации менее1.2 м Ширина лестничной площадки составляет менее ширины марша лестницы П.7 Для помещения архива не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности.	ФЗ от 2008 №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"		Замечания устранены на основании расчета пожарных рисков, произведенных ООО «ЭАЦ «Сибирь» в 2022г. Категория определена 10.03.2023г.
6.	Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга проверка подготовки учреждения к работе в осенне-зимний период 2022-2023	Акт № 60 от 08.07.2022	198216, Санкт-Петербург, Трамвайный проспект, дом 15, корпус 4	Предложения в журнале			Паспорт готовности к отопительному сезону представлен
7.	Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга проверка подготовки учреждения к работе в осенне-зимний период 2022-2023	Акт проверки за 2022 год от 26.07.2022	196066, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 206 корп.1				Замечания устранены. Паспорт готовности к отопительному сезону представлен
8.	Плановая проверка ОНДПР ГУ МЧС Московского района Санкт-Петербурга	Акт проверки № 36-1-271 от 12.08.2022 04.08.2022-12.08.2022	196066, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 206 корп.1	1..Нет вытяжной вентиляции в коридоре более 15 м и неправильно расположено открытие дверей, что уменьшает расстояние в коридоре 2.Нет аварийного освещения 3.Планы эвакуации не соответствуют актуальной информации	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"		1. В процессе выполнения в 2024 году текущего ремонта замечания будут устранены. 2. Аварийное освещение установлено. 3. Планы актуализированы

9.	Плановая проверка соблюдения нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок	Акт проверки от 16.09.2022, 01.09.2022-15.09.2022	196066, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 206 корп.1	Проверкой соблюдения и исполнения Учреждением ФЗ №44-ФЗ и иных нормативно ппавовых актов о контрактной системе в сфере закупок, установлено, что при осуществлении Учреждением закупок в период с 01.01.2021-15.09.2022 допущены нарушения: в ч.8 ст. 30; ч. 6 ст.34; ч. 6 ст. 38; ч. 13.1 ст.34; ч.27 ст. 34; п. 1 ч. 13 ст. 94; п.п. "а" п 4 ч. 13 ст. 94; ч. 3 ст. 103; п.12 правил ведения реестра контрактов от 28.11.2013 №1084; раздел 3 правил ведения реестра контрактов от 27.01.2022 №60	ФЗ №44-ФЗ и иных нормативно правовых актов о контрактной системе в сфере закупок		Разработан план по устранению и недопущению выявленных нарушений. Приняты меры дисциплинарного воздействия к должностным лицам, допустившим нарушения. Усилен контроль за деятельностью учреждения в сфере закупок с целью недопущения выявленных нарушений деятельности.
10.	Проверка соответствия поставляемых товаров, выполненных работ (ее результатов) или оказанных услуг условиями контрактов, заключенных Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением "Кризисный центр помощи женщинам"	Акт от 26.12.2022	196066, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 206 корп.1	Предложения: принятие к учету товара производить в строгом соответствии с условиями заключенных контрактов и ГОСТа 10581-91; учет материальных запасов и основных средств привести в соответствие с требованиями приказа Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 №157н; приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2015 №52н.	ГОСТа 10581-91; приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 №157н; приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2015 №52н.		Предложения учтены в работе.
11.	Проверка по осуществлению ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности	Акт проверки от 20.01.2023 19-12.2022-20.01.2023	198216, Санкт-Петербург, Трамвайный проспект, дом 15, корпус 4	1.Допущение лиц с высшим медицинским образованием к осуществлению деятельности на должностях среднего медицинского звена. 2. Нет лицензии на медицинскую деятельность учреждения в соответствии с фактическими условиями оказания медицинских услуг (стационарные условия)	п. 3 ФЗ от 21.11.2-11 №323 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"; Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.06.2016 №419н	План устранения выявленных нарушений СПб ГБУ "КЦПЖ" к приказу от 25.01.2023 №12 "О результатах проверки"	1. Замечание устранено. 2. Организация работы по лицензированию с условиями оказания медицинских услуг (стационарные условия)

12.	Плановая проверка ГУ МЧС ОНДПР Кировского района Санкт-Петербурга во исполнение ФЗ «О пожарной безопасности № 69-ФЗ от21.12.1994 г.	Акт проверки от 15.03.2023 №30-1-73(78 902023/0287рс	198216, Санкт-Петербург, Трамвайный проспект, дом 15, корпус 4	П.1-10 пункты касаются не соответствию ширины путей эвакуации менее 1.35; Ширина эвакуационных выходов менее 0.8 м П.11 ,12 Нет отдельного выхода из подвального помещения и не оборудован второй выход из подвального помещения П.13 В спальных помещениях звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают общий уровень звука не менее 70дБА	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"		Устранены на основании расчета пожарных рисков изготовленных ООО «ЭАЦ «Сибирь» в 2022г. П.11.12-представлены новые утвержденные планы ГБУ ГУИОН ПИБ Южное от 01.03.2023/перепланировка невозможна/ П.13 Замечание устранено в июне 2024 г. Произведен демонтаж прежних и монтаж новых более мощных динамиков
13.	Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга проверка подготовки учреждения к работе в осенне-зимний период 2023-2024	Акт №18 26.06.2023	196066, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 206 корп.1	Замечаний нет			Паспорт готовности к отопительному сезону представлен
14.	Плановая проверка ОНДПР ГУ МЧС Московского района Санкт-Петербурга	Акт проверки от 29.09.2023	196066, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 206 корп.1	Замечания: в коридоре нет вытяжной вентиляции и неправильно расположено открытие дверей, что уменьшает расстояние в коридоре.	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"		В процессе выполняемого в 2024 году текущего ремонта замечания будут устранены.
15.	Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга проверка подготовки учреждения к работе в осенне-зимний период 2023-2024	Акт №63 от 11.07.2023	198216, Санкт-Петербург, Трамвайный проспект, дом 15, корпус 4	Предложения в журнале			Паспорт готовности к отопительному сезону представлен
16.	Управление социального питания Санкт-Петербурга	Годовой план оценки уровня организации социального питания на 2024 год.	198216, Санкт-Петербург, Трамвайный проспект, дом 15, корпус 4	1.Организовать обучение руководителя учреждения по дополнительным профессиональным программам повышения квафикации "Актуальные вопросы организации социального питания".2. Обеспечить соблюдение порядка проведения бракеража готовой продукции. 3. Усилить производственный контроль за качеством пищевых продуктов. 4. Обеспечить ведение в отношении Поставщика претензионной работы.	Справка-Заключение о результатах оценки уровня организации социального питания в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении "Кризисный центр помощи женщинам" от 02.09.2024	Составлен план: 1. Обеспечить соблюдение порядка проведения бракеража готовой продукции; 2. Усилить производственный контроль за качеством пищевых продуктов; 3. Обеспечить ведение в отношении Поставщика претензионной работы.	1. Заявка на обучение руководителя подана; 2.Замечание устранено: масса порционных блюд фиксируется в журнале бракеража готовой продукции (фотографии приложены); 3.Претензия направлена Поставщику.

17.	Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга проверка подготовки учреждения к работе в осенне-зимний период 2024-2025	Акт №94 от 12.07.2024 Справка-Заключение о результатах	198216, Санкт-Петербург, Трамвайный проспект, дом 15, корпус 4	Предложения в журнале		Представить паспорт готовности к отопительному сезону	Паспорт готовности к отопительному сезону представлен
18.	Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга проверка подготовки учреждения к работе в осенне-зимний период 2024-2025	Акт №4 от 24.07.2024	196066, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 206 корп.1	Замечаний нет			Паспорт готовности к отопительному сезону представлен
19.	Комиссия Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Отдел ведомственного контроля Отдела регионального государственного контроля (надзора)	Распроряжение от 14.01.2025 №9-р	196066, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 206 корп.1; 198216, Санкт-Петербург, Трамвайный проспект, дом 15, корпус 4; 191119, Санкт-Петербург улица Социалистическая, дом 5.	Характеристики поставленного товара не соответствуют условиям контракта: кресло офисное, сейф металический, мобильные телефоны (не соответствие характеристик: количество симкарт, размер диагонали, емкость аккумулятора)	ФЗ №44-ФЗ и иных нормативно правовых актов о контрактной системе в сфере закупок	Приказ СПб ГБУ "КЦПЖ" от 5.02.2025 №16 1. Объявить замечание кладовщику за выявленные нарушения во время проверки; 2. Главному бухгалтеру усилить контроль за исполненинем условий контрактов; 3. Специалисту по закупкам усилить контроль за подготовкой технических заданий к заключаемым контрактам	Принято к сведению
20.	Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания в 2025 году.	В соответствии с Протоколом № 5/2024 от 05.11.2024 заседания Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания населения Санкт-Петербурга	196066, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 206 корп.1; 198216, Санкт-Петербург, Трамвайный проспект, дом 15, корпус 4; 191119, Санкт-Петербург улица Социалистическая, дом 5.	Акта проверки еще нет.			

21.	Юго-западный филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"	Контракт №25-06 от 16.04.2025	198216, Санкт-Петербург, Трамвайный проспект, дом 15, корпус 4.	Замечаний нет, нарушений не выявлено. Юго-западный филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" Протокол испытаний № 78-20-01/46025-25 от 10.06.2025 Протокол испытаний №78-20-01/45698-01-25 от 10.06.2025			

Приложение : на 6 л. в 1 экз.

Исполнитель: Федосова Е.Г. 372-24-57 **сканы документов будут отправлены 4.07.2025 на почту:** melnikyn@ksp.gov.spb.ru,

Руководитель организации Гречишкина М.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

Печать 3.07.2025