

## Информация о проведенных контрольных мероприятиях за 2020 год

№ п/п	Наименование органа государственной власти	План контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Принятые меры по устранению нарушений
1	Прокуратура Дзержинского района Красноярского края	Запрос № 21-04-2020 от 24.01.2020 г. о количестве детей, находящихся в КГКУ «Дзержинский детский дом», лицензии на осуществление образовательной деятельности, актов технического обследования здания.	24.01.2020	-	Копии указанных в запросе документов переданы в Прокуратуру Дзержинского района
2	Прокуратура Дзержинского района Красноярского края	Запрос № 21-04-2020 от 07.02.2020 г. о предоставлении информации: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Количестве детей-инвалидов, находящихся в учреждении;</li> <li>2. Количество детей с ограниченными возможностями здоровья;</li> <li>3. Общий объем финансирования на 2019 г., планируемый на 2020 г., сколько выделено на 01.02.2020 г.</li> <li>4. Проведенные проверки в 2019 г.;</li> <li>5. Дети-инвалиды, нуждающиеся в ТСР;</li> <li>6. Дети, которым врачом-психиатром прописан курс ноотропных препаратов;</li> <li>7. Штатное расписание на 01.02.2020 г.;</li> <li>8. Диспансеризация детей в 2019 г.;</li> <li>9. Копия журнала оказания первичной медицинской помощи за 2019-2020 г.</li> </ol>	07.02.2020	-	Информация предоставлена в полном объеме, согласно запросу № 21-04-2020 от 07.02.2020 г.
3	Прокуратура Дзержинского района Красноярского края	Запрос № 11-01-2020 от 10.02.2020 г. о предоставлении ежеквартальной информации: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Реестры контрактов за 2019, 2020 гг. по результатам проведения электронного аукциона;</li> <li>2. Реестры контрактов,</li> </ol>	10.02.2020 г.	-	Информация предоставлена в полном объеме, согласно запроса № 11-01-2020 от 10.02.2020 г. и предоставляется ежеквартально

## Информация о проведенных контрольных мероприятиях за 2020 год

		<p>заключенных с единственным поставщиком за 2019-2020 гг.;</p> <p>3. Реестры контрактов, заключенных без проведения электронных аукционов за 2019-2020 гг.</p> <p>4. Документы законности осуществления закупок в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ</p>			
4	Прокуратура Дзержинского района Красноярского края	<p>Проверка по обращению Романюк В.А. Запрос № 7/2-02-2020 от 02.06.2020 г. о предоставлении информации:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Является ли Романюк В.А. воспитанником детского дома;</li> <li>2. Причина перевода Романюк В.А. в иное учреждение;</li> <li>3. Имелись ли у Романюк В.А. родственники?</li> </ol>	02.06.2020 г.	-	Информация предоставлена в полном объеме, согласно запросу № 7/2-02-2020 от 02.06.2020 г.
5	Прокуратура Дзержинского района Красноярского края	<p>Запрос № 86-01-2020 от 08.06.2020 г. о предоставлении еженедельной информации о существующей задолженности либо об ее отсутствии перед индивидуальными предпринимателями и юр. лицами по оплате товаров, работ, услуг по фактически исполненным заключенным государственным контрактам.</p>	08.06.2020 г.	-	Информация предоставляется еженедельно в полном объеме, согласно запросу № 86-01-2020 от 08.06.2020 г.
6	Прокуратура Дзержинского района Красноярского края	<p>Соответствие правил внутреннего трудового распорядка КГКУ «Дзержинский детский дом», утвержденных коллективным договором от 06.05.2020 г., действующему законодательству</p>	19.08.2020 г.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перечень документов и сведений, предоставляемых гражданином при поступлении на работу, не соответствует ст. 65 ТК РФ.</li> <li>2. Отсутствует порядок применения дисциплинарного взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством РФ.</li> </ol>	Правила внутреннего трудового распорядка КГКУ «Дзержинский детский дом» приведены в соответствие с действующим трудовым законодательством.

## Информация о проведенных контрольных мероприятиях за 2020 год

				3. Не предусмотрено составление акта об отказе работника от ознакомления с приказом о применении дисциплинарного взыскания.	
7	Прокуратура Дзержинского района Красноярского края	Соблюдение требований законодательства в сфере охраны здоровья несовершеннолетних	20.08.2020 г.	<p>1. В медицинском кабинете неполный перечень необходимого медицинского оборудования.</p> <p>2. Хранение просроченного лекарственного препарата.</p> <p>3. В массажном отделении медицинского кабинета имеются дефекты настенного покрытия, в месте прилегания розетки имеются зазоры.</p> <p>4. Не проведена диспансеризация Свиридова Р.Б., отсутствуют карты диспансеризации данного воспитанника.</p> <p>5. В пищеблоке выявлены сколы на тарелках, немаркированные тазы с поврежденной эмалью, с нечитаемой маркировкой.</p> <p>6. В столовой в одной из раковин для мытья рук находились товарные накладные, таблетки, бумажные полотенца.</p> <p>7. чайник с маркировкой «для дошкольников» находился в раковине с маркировкой «для рук».</p> <p>8. в холодильнике обнаружен собранный корпус шнека от мясорубки.</p> <p>9. Просрочена дата отметки о результатах обследования на туберкулез у Ярошевич Л.С. и Самородовой Н.В.</p> <p>10. Журнал травматизма заполняется нерегулярно.</p> <p>11. В</p>	<p>1. Ответственные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.</p> <p>2. Замечания устранены в полном объеме.</p> <p>3. Подана заявка на включение в титульный список на ремонт овощехранилища .</p>

## Информация о проведенных контрольных мероприятиях за 2020 год

				овощехранилище трещины на стенах. 12.не предоставлены своевременно справки об отсутствии судимости некоторыми работниками при поступлении на работу.	
8	КГКУ «Дзержинский детский дом»	По проверке сохранности имущества	30.04.2020 г.	1. Объекты всех игровых участков нуждаются в частичном ремонте и покраске.	- ремонт произведен, объекты окрашены и приведены в соответствие. - участки очищены от листьев, порослей и лишнего мусора
9	Отдел муниципального имущества и земельных отношений администрации Дзержинского района	Плановая выездная проверка с целью исполнения ежегодного плана проведения плановых проверок в рамках земельного контроля.	14.09.2020 – 09.10.2020 гг.	Нарушений не выявлено.	-
10	Министерство образования Красноярского края	Независимая оценка качества оказания услуг в детских домах	21.09.2020-30.10.2020 гг.	- на информационном стенде отсутствует информация о структуре и об органах управления (в том числе и об «Центре психолого-педагогического сопровождения)	Необходимая информация дополнена и вывешена на стенд.

Директор



А.К. Девинова

