

Сведения о контрольных мероприятиях и их результатах на 2021 год

Наименование органа, осуществляющего контроль *	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
<p>Департамент имущественных отношений Краснодарского края</p>	<p>Проверочные мероприятия по контролю за использованием государственного имущества Краснодарского края, находящегося в оперативном управлении государственного бюджетного учреждения здравоохранения "специализированная психиатрическая больница № 4" министерства здравоохранения Краснодарского края</p>	<p>21.06.2021 - 02.07.2021</p>	<p>1. Обеспечить использование в уставной деятельности объектов недвижимого имущества. 2. Принять меры по приведению параметров зданий в соответствие с данными технической документации. 3. Принять меры по установлению возможных собственников сооружений, выявленных на земельном участке учреждения. 4. Принять меры по исполнению приказа ДИО КК от 22.01.2021г №51 "О согласовании списания государственного имущества". 5. Обеспечить использование в уставной деятельности движимого имущества или принять решение о передаче имущества другому учреждению.</p>	<p>Разрабатывается план мероприятий по устранению выявленных нарушений и замечаний.</p>
<p>Контрольно-ревизионный отдел министерства здравоохранения Краснодарского края</p>	<p>Проверка эффективности деятельности государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Специализированная психиатрическая больница № 4" министерства здравоохранения Краснодарского края</p>	<p>05.07.2021 - 23.07.2021</p>	<p>1. Ненадлежащий контроль за правильностью принятия к бухгалтерскому учету первичных документов, оформлением путевых листов и правильностью отражения пройденного километража. 2. Не осуществлялся надлежащий контроль за полнотой получения готовых блюд, нарушение требований СанПиНа 2.3/2.4.3590-20 в дни замены блюд, нарушение требований СанПиНа 2.3.2.1078-01 - в приготовлении питания для пациентов использовались замороженные продукты. 3. Нарушение в части отсутствия необходимой оформленной документации по работе оборудования, для своевременного списания топлива на их работу. 4. Нарушение в части получения из аптеки лекарственного средства, при отсутствии потребности (назначения лечащего врача). 5. В ходе проведения инвентаризации установлены излишки объектов основных средств, строительных материалов и ГСМ. 6. Ослаблен контроль со стороны бухгалтерской службы за отражением движимого имущества на соответствующих счетах бухгалтерского учета. 7. Инвентарные карточки учета нефинансовых активов не дооформлены.</p>	<p>Разрабатывается план мероприятий по устранению выявленных нарушений</p>