

## Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах

Дата формирования	27.12.2017
Полное наименование учреждения	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР № 2" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Код учреждения	03220016
ИНН	2302021160
КПП	237201001
Период формирования	2017
Сформировано	Учреждением - ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР № 2" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ИНН 2302021160 КПП 237201001

Наименование органа, осуществляющего проведение контрольного мероприятия	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения контрольного мероприятия	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
Межрегиональное управление государственного автодорожного надзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея	Выполнение юридическим лицом обязательных требований законодательства о дорожной деятельности.	03.04.2017 - 04.04.2017	Отсутствует техническая и эксплуатационная документация изготовителей транспортных средств, определяющая регламент технического обслуживания транспортных средств. Нарушены требования п.27 Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденных Приказом Минтранса РФ от 15.01.2014 г. №7Ж ст. 20 Федерального закона РФ от 10.12.1995 г. №196-ФЗ "О безопасности дорожного движения".	Составлен и утвержден график технического обслуживания автотранспорта учреждения.
Государственное учреждение управление пенсионного фонда РФ в г. Армавире Краснодарского края	Достоверность предоставленных страхователями в пенсионный фонд РФ индивидуальных сведений на застрахованных лиц в части стажа на соответствующих видах работ, дающего право на досрочное пенсионное обеспечение.	12.04.2017 - 23.05.2017	Расхождение между предоставленными сведениями на застрахованных лиц ( 3 человека) в части стажа на соответствующих видах работ, дающего право на досрочное пенсионное обеспечение и результатами проверки.	29.05.2017 г. предоставлены корректирующие формы индивидуальных сведений на застрахованных лиц ( 3 человека) в части стажа на соответствующих видах работ, дающего право на досрочное пенсионное обеспечение .

Управление федеральной службы безопасности РФ по Краснодарскому краю	Обследование помещений зданий на предмет соблюдения организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных.	06.07.2017 - 06.07.2017	1) не учтены в журнале регистрации средства СКЗИ; 2) ключевой носитель e-Token находился подключенным к ПЭВМ в отсутствии лица, расписавшегося за его получение; 3) не утверждены правила доступа в помещение, где размещены СКЗИ; 4) не утверждены перечни лиц, имеющих право доступа в помещение, где размещены СКЗИ.	07.08.2017 г все средства СКЗИ внесены в журнал регистрации таких средств. Издан приказ от 07.08.2017 г № 130-П «О защищаемых помещениях ограниченного доступа», которым утверждены: 1) перечень помещений с ограниченным доступом и защищаемых помещений; 2) правила доступа в помещение, где размещены СКЗИ; 3) утвержден список сотрудников, имеющих доступ в помещения с ограниченным доступом.
Министерство здравоохранения Краснодарского края	Проверка финансово- хозяйственной деятельности учреждения.	23.10.2017 - 27.10.2017	1) При выплате премий за качество не учитываются критерии оценки деятельности работников. 2) При установлении выплат за дополнительную работу не указаны обязанности по выполнению дополнительной работы, возлагаемые на сотрудников, не оформлены дополнительные соглашения к трудовым договорам . 3) При приеме на работу внешних совместителе не запрашивается сведения о режиме работы по основному месту работы. 4) кассовая книга за 2016 год не прошнурована, печатью учреждения не скреплена. 5) на балансе учреждения не числятся инженерные сети водопроводно-канализационного хозяйства и электроснабжения. 6) не установлены нормы расходования реактивов, реагентов, расходных материалов для проведения лабораторных исследований. 7) нормы расхода бензина рачитаны без учета повышающего коэффициента при работе автомобиля более 5 и 8 лет, без учета понижающего коэффициента при поездках за пределами города.	Приказом главного врача ГБУЗ «ПНД №2» от 27.12.2017 г №175-П определены мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений