**ГПОУ ТО "НТПБ"**

**Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного**

**(муниципального) финансового контроля за 2019 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Проверяемый период | Наименование мероприятия | Выявленные нарушения | Меры по устранению  выявленных нарушений |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 25.01.2019 | **МЧС РОССИИ Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Новомосковскому району** / соблюдение требований пожарной безопасности. | Не обеспечено выполнение требований п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (в процессе осуществления своей деятельности 23.01.2019 в 12 ч. 29 мин., при поступлении сигнала на пульт ПСЧ-25 г. Новомосковска, о ложном срабатывании установки АПС в здании ГПОУ ТО "НТПБ"). | Организован строгий контроль за организацией и проведением мероприятий в целях обеспечения пожарной безопасности |
| 14.11.2019 | **Министерство труда и социальной защиты Тульской области Территориальный отдел по городу Новомосковску /**соблюдение требований законодательства по защите прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, потерявших в период обучения обоих или единственного родителя. | Нарушений не выявлено. |  |
| 17.10.2019-29.10.2019 | **Управление Роспотребнадзора по Тульской области Новомосковский территориальный отдел** / Выполнение требований санитарного законодательства, законодательства РФ в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров. | 1.Не соблюдён технологический процесс приготовления блюд, содержащий в себе рецептуру и технологию, обеспечивающую безопасность приготовляемых блюд и их пищевую ценность: согласно экспертного заключения по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы №26/997-19-18-04 от 25.10.2019г. калорийность готового блюда (жаркое по-домашнему) не соответствует требованиям меню- раскладке, за счет завышения обшей калорийности и содержание жиров (нарушен п.6.11 Сан ПиН 2.4.5.2409-08): 2.Нарушена инструкция по обработке яиц: на емкости для обработки яиц отсутствуют маркировка по количеству объема и мерные емкости для кальцинированной соды и дезинфицирующих средств-(нарушен п. 8.14.СанПиН 2.4.5.2409-08): 3 .Допущена возможность контакта сырой и готовой продукции (для приготовления салатов из свежих овощей используется доска, нож и емкость «овощи сырые») -(нарушен п. 4.10.СанПиН 2.4,5.2409-08): 4. Суточная проба отбирается не в стерильную (или прокипяченную) ПОСУДУ (крышки на емкостях не промыты) -(нарушен п. 14.11 ЕСанПиН 2.4.5.2409-08): 5. Снижен контроль за проведением текущей уборки (в кабинете информатики и актовом зале отмечено скопление пыли, мусора, паутины) - (нарушен п.2.5.1.4. СанПиН 2.4.3.1186-03): 6. Не проведена незамедлительно замена разбитых стекол в учебном корпусе и общежитии - (нарушены п.6.10.СанПиН 2.4.2.2821-10): 7. В туалете для мальчиков унитазы не оборудованы сидениями -(нарушены п.4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10): 8. На территории имеются участки ограждения высотой менее 1.2 м. (нарушены п. 2.1.15.СанПиН 2.4.3.1186-03): 9. Деревянные оконные блоки деформированы, не открываются в учебном корпусе и в общежитии, что затрудняет проведение текущей уборки и проветривание (нарушен п. 6.6., 6.8. СанПиН 2.4.2. 2821-10): 10. В учебном корпусе в кабинетах № 37, 8. в общежитии в комнате № 39 стены не допускающие проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств (на стенах - обои) (нарушен п.4.28. СанПиН 2.4.2. 2821-10): 11 .Стены, потолки, в спортивном зале, в раздевалках при спортивном зале, на лестничном марше при спортивном зале не гладкие (отлетевшая краска, штукатурка), полы с щелями, трещинами, деформированы- (нарушен п.п. 4.28., 4.29.СанПиН 2.4.2. 2821-10). | 1.Проведено собрание сотрудников, на котором были разобраны все замечания, информация принята к сведению, усилен контроль со стороны повара Лановой Н.Н. и заведующего столовой Шевченко Г.Н. 2.Емкости промаркированы, мерная емкость приобретена, все необходимое для обработки яиц находится в отдельном контейнере. 3.Готовая продукция не контактирует с сырой. Составляющие для салата нарезаются на коричневой доске для вареных овощей, ножом для вареных овощей, на столе для вареных овощей.  4.Посуда для отбора суточных проб чистая, стерильная. Усилен контроль со стороны повара Лановой Н.Н. и заведующего столовой Шевченко Г.Н.  5.Проведено собрание сотрудников, на котором были разобраны все замечания, информация принята к сведению, контроль за проведением текущей уборки помещений со стороны начальника хозяйственной части Панферова А.В. усилен.  6. Произведена замена разбитых стекол в учебном корпусе и в общежитии.  7. В туалете для мальчиков все унитазы оборудованы сидениями.  8. В декабре 2019 г. была произведена реконструкция ограждения территории техникума. Все участки ограждения свыше 1,2м.  9. В 2020г. будет произведена замена деревянных оконных блоков на ПВХ в здании общежития. В 2021 г. – в здании учебного корпуса.  10. Закуплены строительные материалы для осуществления ремонтных работ в кабинетах учебного корпуса и в комнатах общежития.  11. В ГУ ТО «ЦТНЭЗиСУО» подана заявка на изготовление сметы на капитальный ремонт спортзала. Сметная стоимость будет запрошена для финансирования в 2021г. |
| 16.10.2019-28.11.2019 | **Министерство образования Тульской области** /Выполнение требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, на основании подпункта "а" пункта 2 части 3, части 11 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", приказа министерства образования Тульской области от 14.10.2019 № 1432 | 1. Нарушены требования ч. 2, ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, в части ведения реестра заключенных контрактов в федеральном органе исполнительной власти, уполномоченного на ведение реестра контракта. 2. Нарушены требования п. 36 приказа Минфина России от 24.11.2014 N 136н (редакция от 31.01.2017), в части порядка формирования информации, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством. 3. Нарушения в работе приемочной комиссии, в части получения и принятия к учету недействительных сопроводительных документов. 4. Нарушение требований о порядке и сроках оплаты товаров, работ или услуг, предусмотренных условиями контракта. 5. Нарушение требований пп. «б» п. 1 ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в части изменения существенных условий контракта при его исполнении. 6. Нарушение требований ст. 11 Федерального закона от 05.04.2013 № 44- ФЗ, в части планирования и осуществления закупок. 7. Допущены нарушения при осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на оказание услуг по добровольному страхованию имущества, являющегося государственной собственностью Тульской области, находящегося на праве оперативного управления у ГПОУ ТО «НТПБ». | Нарушения выявленные в результате проверки, приняты к сведению должностными лицами, усилен контроль за исполнением. |
| 26.02.2019 -12.03.2019 | **Министерство образования Тульской области** / Исполнение требований части 2 ст.19 ФЗ от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" | Нарушений не выявлено |  |