



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Республики Бурятия
ПРОКУРАТУРА
Кяхтинского района

ул. Крупской, 12, г. Кяхта, 671840,
тел/факс (8-30142) 91-6-08

16 01.2018 №6-2143в-2017

16-177
Директору АУСО РБ «Кяхтинский
психоневрологический интернат»

Попову А.В.

факс 96356

ЗАПРОС

Прокуратурой Кяхтинского района проводится проверка исполнения законодательства в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд в части своевременной оплаты заказчиками обязательств по исполненным государственным и муниципальным контрактам.

На основании изложенного, и в соответствии со ст.ст.6, 22 Федерального Закона «О прокуратуре Российской Федерации», прошу представить перечень контрактов (договоров) по которым *по состоянию на 16.01.2017* имелась задолженность по оплате, либо по которым работы (услуги, поставка товара и т.п.) не выполнены в нарушение установленных сроков с указанием номера контракта, даты заключения, срока действия, предмета и суммы контракта.

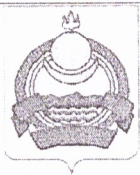
По все вопросам *прошу обращаться по телефону 91399 к Черкасовой Ольге Юрьевне.*

Прокурор района
старший советник юстиции

П.А.Перельгин

ВВ 006224

МИНИСТЕРСТВО
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
БУРЯТИЯ



АУСО РБ «Кяхтинский
психоневрологический интернат»

671824 Республика Бурятия с. Усть – Кяхта Колхозная ул., д. 3.
тел. 96-2-86. факс (8-30142) 96-3-56. E-mail: pni-kiahta@mail.ru

Сопроводительное письмо

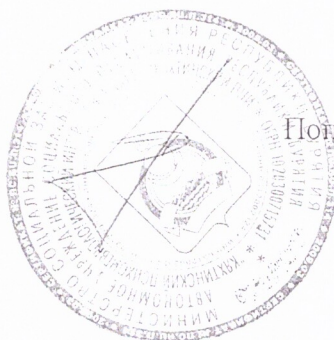
На Ваше устное обращение по заключению и исполнению договора по поставке угля представляем следующие документы:

1. Копию Приказа о проведении открытого аукциона в электронной форме на поставку угля.
2. Копию коммерческих предложений для обоснования начальной максимальной цены договора, для проведения аукциона.
3. Копию аукционной документации для размещения извещения о закупке. Копию извещения о проведении закупки.
4. Копии заявок от участников (АО «Разрез Тугнуйский», ООО «Востсибуглесбыт»).
5. Копии протоколов по рассмотрению заявок участников и итогам проведения аукциона.(3 шт).
6. Копию Договора и дополнительного соглашения, заключенные по итогам проведенной закупки.
7. Копии платежных поручений (5 шт.) копии универсальных передаточных документов(5 шт). по исполнению договора в части оплаты.

Директор

АУСО РБ «Кяхтинский ПНИ»

Попов А.В.



исп. бухгалтер Овсянкина М.К. 96-3-56.



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Республики Бурятия
ПРОКУРАТУРА

Кяхтинского района

ул. Крупской, 12, г. Кяхта, 671840,
тел/факс (8-30142) 91-6-08

26.01.2018 № 02-16-2018

Директору АУСО РБ «Кяхтинский
психоневрологический интернат»

Попову А.В.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства
о контрактной системе

Прокуратурой Кяхтинского района проведена проверка исполнения законодательства о контрактной системе при осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд, по результатам которой установлено следующее.

Статьей 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее Закон №223-ФЗ) при закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются принципами информационной открытости закупки; равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупок.

1) Согласно ст. 4.1. Закона №223-ФЗ информация о результатах исполнения договора вносится заказчиками в реестр договоров в течение десяти дней со дня исполнения, изменения или расторжения договора.

Установлено, что в период 2016 - 2017 годы АУСО РБ «Кяхтинский психоневрологический интернат» (далее учреждение) заключено 7 договоров, срок исполнения по которым истек в течение 2016 - 2017 годов.

Однако, в нарушение требований ст. 4.1. Закона №223-ФЗ учреждением информация о фактическом исполнении данных договоров для последующего размещения ее на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в соответствующий федеральный орган не направлялась.

2) Кроме того, в соответствии с частью 2 статьи 2 Закона №223-ФЗ 19.12.2016 наблюдательным советом АУСО РБ «Кяхтинский психоневрологический интернат» утверждено Положение о закупке товаров, работ и услуг (далее Положение), которое регламентирует закупочную деятельность учреждения.

Установлено, что 04.05.2017 по результатам электронного аукциона между АУСО РБ «Кяхтинский психоневрологический интернат» и АО «Разрез Тунгуйский» заключен договор №21/ТУГН, о поставке угля марки «Др» на сумму 2 511 205 руб. Договор исполнен, оплата произведена.

Электронный аукцион проведен с нарушением норм уставленных Положением.

Министерство социальной защиты населения	
Республики Бурятия	
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ	
«КЯХТИНСКИЙ	
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ»	
Вх. № <u>22</u>	от " <u>29</u> " <u>01</u> 20 <u>18</u> г.
Исх. № _____	от "____" _____ 20____ г.

ВВ 006210

Так, извещение о проведении закупки угля в единой информационной системе размещено 31.03.2017. Дата и время окончания подачи заявок было установлено до 10 часов 20.04.17, и в этот же день в 14 часов заявки рассмотрены, т.е. окончание подачи заявок и их рассмотрение состоялось на 20 день, после размещения извещения.

Таким образом, нарушен 20-дневный срок, предусмотренный ч.2 ст.3 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» № 223-ФЗ от 18.07.2011 (далее Закон №223-ФЗ), а также ч.1 ст.24 Положения.

3) Согласно ч.1 ст.27 Положения любой участник закупки вправе направить в адрес электронной площадки запрос о разъяснении положений аукционной документации не позднее чем за три дня до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

В нарушение данного требования срок предоставления таких разъяснений при проведении аукциона в электронной форме на закупку угля установлен до 15.04.17, т.е. не позднее чем за 5 дней.

Допущенные нарушения дестабилизируют установленный законом порядок осуществления закупок, что может повлечь несоблюдение принципов информационной открытости закупки; справедливости, гарантированных ст.3 Закона №223-ФЗ.

Указанное стало возможным вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей работниками учреждения, а также в связи с надлежащим контролем за их деятельностью со стороны руководства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление, принять действенные организационные меры по устранению указанных нарушений закона, а также причин и условий им способствующих.

2. За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц.

3. О дне, времени и месте рассмотрения данного представления сообщить в прокуратуру района для обеспечения участия в его рассмотрении представителя прокуратуры.

4. О результатах рассмотрения и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в срок не позднее одного месяца с момента получения представления.

Прокурор района

старший советник юстиции



П.А. Перелыгин

Акт о проверке
АУСО РБ «Кяхтинский психоневрологический интернат»

Цель: Проверка деятельности по опеке и попечительству.

Согласно плану проведения проверок по организации и осуществлению деятельности в отношении совершеннолетних недееспособных граждан, проживающих в организациях социального обслуживания Республики Бурятия 23.03.2018 года проведена проверка деятельности по опеке и попечительству АУСО РБ «Кяхтинский психоневрологический интернат» (далее - Организация).

I. Проверка условий жизни совершеннолетнего недееспособного гражданина.

В соответствии с пунктом 2 Правил осуществления органами опеки и попечительства проверки условий жизни совершеннолетних недееспособных граждан, соблюдения опекунами их прав и законных интересов, обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения опекунами или попечителями требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан, утвержденными постановлением Правительства РФ от 17.11.2010 № 927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан» в целях осуществления надзора за деятельностью опекунов или попечителей орган опеки и попечительства по месту жительства совершеннолетних подопечных проводит плановые и внеплановые проверки:

а) условий жизни совершеннолетнего недееспособного гражданина, соблюдения опекуном его прав и законных интересов, а также обеспечения сохранности его имущества;

б) выполнения опекуном или попечителем требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей.

При помещении совершеннолетнего подопечного под надзор в медицинскую организацию или организацию социального обслуживания, предоставляющую социальные услуги в стационарной форме, плановые проверки в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 2 настоящих Правил в виде посещения совершеннолетнего подопечного проводятся:

1 раз в течение первого месяца после принятия решения о помещении совершеннолетнего подопечного под надзор в медицинскую организацию или организацию социального обслуживания, предоставляющую социальные услуги в стационарной форме;

1 раз в 6 месяцев в течение первого года и последующих лет после принятия решения о помещении совершеннолетнего подопечного под надзор в медицинскую организацию или организацию социального обслуживания, предоставляющую социальные услуги в стационарной форме.

На момент проверки списочный состав организации – 339 подопечных из них: в отделении с. Усть-Кяхта 266 подопечных (138 – женщин, 128 – мужчин), с. Чикой 73 подопечных (38 – женщин, 35 – мужчин) из них: инвалиды 1 группы – 116 человек, 2 группы – 223 чел.. инвалидов-колясочников – 17, на лечении в ГБУЗ «Республиканский психоневрологический диспансер» - 1 человек.

В соответствии с Приказом Минсоцзащиты РБ от 24.10.2014 № 1495 «Об утверждении нормативов обеспечения площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг в стационарной и полустационарной форме социального обслуживания в организациях социального обслуживания населения, находящихся в ведении Республики Бурятия» норматив площади жилых помещений в интернатах психоневрологического профиля на одного человека составляет не более 4 кв. м. Количество квадратных метров на 1 человека в АУСО РБ «Кяхтинский психоневрологический интернат» составляет 4 кв. м.

Подопечные ухожены, опрятно одеты, одежда и обувь подобрана по размеру и сезону. Эмоциональное состояние проживающих граждан стабильное, многие общительны.

Обстановка в жилых помещениях организации уютная. Комнаты оформлены шторами, картинами, календарями, настенными часами, поделками проживающих. У некоторых подопечных в комнатах имеются телевизоры, ноутбуки, магнитолы, радиоприемники. Подопечные обеспечены отдельными спальными местами, постельными принадлежностями, тумбами, полками, шкафами для хранения личных вещей.

В рекреационных помещениях имеются телевизоры, музыкальные центры, мягкая мебель, цветочные растения.

В комнатах и рекреационных помещениях чисто, помещения регулярно проветриваются.

В целях организации свободного времени и реабилитации подопечных проводится кружковая работа. В интернате созданы и работают кружки: пластилинография, бисероплетение, алмазная мазайка, вязание, кружок кройки и шитья, кружок чтения, вокала, рисование, народные шумовые инструменты, футбол, волейбол, баскетбол, шашки, скандинавская ходьба. Имеется молельная комната, настоятель Кяхтинского Храма проводит 1 раз в месяц службы, литургии, молебны. Подопечные в сопровождении выезжают в приход Божьей Матери Тихвинской в с. Усть-Кяхта.

Для жизнеобеспечения подопечных, реабилитации, организации отдыха в учреждении оборудованы: медицинские кабинеты (массажный кабинет, физиокабинет и т.д.) библиотека, швейная мастерская, столярная мастерская, тренажерный зал. На территории Организации оборудованы футбольная и баскетбольная площадки.

Подопечные, в том числе маломобильные подопечные, регулярно выходят на прогулку.

Доступная среда.

Здание организации приспособлено для нужд граждан, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата.

«Отделение милосердия», где находятся в том числе лежачие больные оборудованы функциональными кроватями, противопролежневыми матрацами, санитарными креслами, поручнями в ванной комнате.

Организации питания недееспособных.

Организован 4-х разовый прием пищи, в столовой представлено меню. Для больных сахарным диабетом 5-ти разовый прием пищи, присутствуют отдельные диетические столы. Диетическое меню представлено для 64 человек (15 человек на диет питания, 49 на щадящей диете).

II. Соблюдение опекуном прав и законных интересов подопечных.

Права на обращение, на доступ к информации, на контакты с родными и близкими.

В соответствии со статьей 37 Закона Российской Федерации от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» (далее – Закон РФ № 3185-1) пациенты имеют также следующие права, которые могут быть ограничены по рекомендации лечащего врача заведующим отделением или главным врачом в интересах здоровья или безопасности пациентов, а также в интересах здоровья или безопасности других лиц: вести переписку без цензуры; получать и отправлять посылки, бандероли и денежные переводы; пользоваться телефоном; принимать посетителей; иметь и приобретать предметы первой необходимости, пользоваться собственной одеждой.

В организации подопечным предоставляют возможность общения по телефону с родственниками. Всего 10 человек самостоятельно пользуются мобильными телефонами. Рекомендации врача - психиатра о возможности пользования телефоном представлены. Другие подопечные не изъявили желания пользоваться телефоном.

На информационных стендах административного здания Организации указана информация об адресах и телефонах контролирующих органов, образцы жалоб.

Руководством учреждения представлен журнал по принятию заявлений от проживающих. Журнал начат 26.02.2013 года. Заявления от проживающих на приобретение товаров первой необходимости, продуктов питания, канцелярских принадлежностей.

Представлен журнал регистрации писем для проживающих. Журнал начат в январе 2013 года. За 2017 год поступило 33 письма от родственников подопечных. Уполномоченным работником оказывается помощь в написании, отправке и прочтении писем (всего написано и отправлено 83 письма родственникам). С начала 2018 года поступило 20 писем от родственников подопечных, написано и отправлено 40 писем.

В целях поддержания родственных связей и укрепления семейных отношений близкие родственники забирают подопечных домой на каникулы. В течение 2017 года – 10 подопечных выезжали домой к родственникам, с начала 2018 года – 0 человек.

В Организации также ведется учет посещения проживающих родными и близкими. Посещения родственниками в 2017 году – 93 подопечных, в 2018 год – 23 подопечных.

По Приказу Организации от 09.01.2018 г. № 46 назначены ответственные лица по получению:

- денежных средств и корреспонденции недееспособных подопечных граждан, Нечаева М.В. специалист по кадрам;

- бандеролей и посылок для недееспособных подопечных граждан, Антонова З.Ф., Самойлова Г.Л., Клеткина Л.В., Спиридонова Е.И.

Ведется журнал регистрации посылок и переводов, поступающих для проживающих, журнал начат 23.04.2015 года. От родственников в течение 2017 года поступило 78 посылок для подопечных, с начала 2018 года – 13.

За 2017 году поступило 12 денежных переводов на общую сумму 20 000 рублей для подопечных Буянова Е.В., Григорьева Н.В., Дуринова П.И., Звянинцова С.Л., Золотоева Ю.Н., Кузьминой И.В., Крыловой Г.П., Кутузова В.Д., Матвиевской В.Н., Ситникова А.П., Сеотрсова Н.И., Удовиченко В.Н.

В 2018 году поступило 5 денежных переводов на общую сумму 5900 рублей для подопечных Золотоева Ю.Н., Сенотрсова Н.И., Буянова Е.Е., Крылова Г.П., Кузьмина И.В.

В течение 2017 года получены алименты от близких родственников на общую сумму 4 700 рублей на подопечных Горбова И.В., Овчинникова О.А., Альтикова В.А. Денежные средства поступают на номинальные счета.

Реализация права на медицинскую помощь и лекарственное обеспечение.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона РФ № 3185-1 психиатрическая помощь оказывается при добровольном обращении лица и при наличии его информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство.

При назначении лечения врачом-психиатром в соответствии с диагнозом учитывается мнение подопечного. В медицинских амбулаторных картах подопечных хранятся добровольные согласия на медицинское вмешательство. Выборочно проверены медицинские амбулаторные карты Воронова М.А., Ткачева Н.Т., Грешилова М.П., Кузьмина Л.М. добровольные согласия на медицинское вмешательство имеются.

В индивидуальной программе реабилитации инвалида подопечных, присутствует информация о выполнении реабилитационных мероприятий.

Для оказания медицинской помощи в организации имеется процедурный кабинет, имеется физио-кабинет, массажный кабинет, тренажерный кабинет.

Ежедневно инструктором ЛФК проводится утренняя зарядка с подопечными по желанию. Проводится лечебная физкультура с подопечными в тренажерном зале два раза в неделю по группам 10-15 человек.

Осмотр подопечных врачом - психиатром Н.А. Венедиктовым проводится 1-2 раза в месяц, а также по мере необходимости.

Диспансеризация подопечных проводится согласно Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.02.2015 года № 36ан «Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения». В 2016 году диспансеризацию прошли 99 человек, в 2017 года 128 человек, запланирована диспансеризация на 2018 год 112 человек.

III. Обеспечение сохранности имущества подопечных.

На момент проверки у 35 подопечных в собственности имеется недвижимое имущество: 33 квартиры, 3 земельных участка, 2 жилых дома.

В целях сохранности имущества подопечных, недопущения задолженностей по оплате жилищно-коммунальных услуг заключено 6 договоров найма. Из них 5 с оплатой. За 2017 год поступило 71 000 рублей. Денежные средства поступают на сберкнижку (3 человека) и номинальные счета (2 человека). Работа по подписанию договоров найма имущества подопечных продолжается. Имеется задолженность на 01.03.2018 года в размере 28 900 рублей по оплате коммунальных услуг за недвижимое имущество недееспособного в общей долевой собственности (1/2 доли) Шунькова И.И., находящегося по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Пугачева. 25-18.

На проверку представлен график проведения проверок на 2018 год. Своевременно не проведены и не утверждены акты обследования сохранности имущества подопечных, акты без приложения выписок об оплате коммунальных услуг за 2017 год: Воробьева Л.В., Панхушкин В.Ю., Жданов А.В., Танхаева М.Ю.

IV. Проверка ведения личных дел подопечных.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 № 927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан» ведение личных дел совершеннолетних подопечных, помещенных под надзор в организации социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги в стационарной форме, и составление описи документов, содержащихся в их личных делах, осуществляются уполномоченным специалистом организации социального обслуживания Антоновой З.Ф.

Работа в программном комплексе «Опека» специалистами не осуществляется, в личных делах отсутствуют оцифрованные документы, информация об опекуне прибывших в 2018 году недееспособных граждан Елсукова С.Н., Морозова А.А., Августякова В.В.

С целью организации деятельности по опеке и попечительству необходимо:

1. Изучать нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность по опеке и попечительству, социальному обслуживанию граждан.

срок: постоянно

2. Получить сведения (документы) о наличии или отсутствии жилых помещений, справки с прежнего места жительства, выписки из лицевого счета на всех подопечных, о наличие/отсутствии задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, электроэнергии.

срок: 30.04.2018

3. Представить на утверждение акты сохранности имущества подопечных, с приложением выписок об оплате жилого помещения и коммунальных услуг, электроэнергии за 2017 год на подопечных Воробьева Л.В., Панхушкина В.Ю., Танхаевой М.Ю., Ждановой А.В.

срок: 30.04.2018

4. Заключение договоров найма жилых помещений, принадлежащих подопечным (29 договоров).

срок: 30.04.2018

5. Внести в электронные личные дела ПК «Опека» отсканированные документы прибывших в 2018 году недееспособных Елсукова С.Н., Морозова А.А., Августьякова В.В.

Срок до: 30.04.2018

Консультант отдела опеки
и попечительства

Т.М. Долгова

Главный специалист отдела опеки
и попечительства

Т.В. Кадушкина

Директор АУСО РБ
«Кяхтинский психоневрологический
интернат»

А.В. Попов