

Утверждаю
 Министр
 социальной защиты
 Воронежской области
 О.В. Сергеева
 «27» марта 2025 года

План мероприятий
по устранению нарушений и замечаний, выявленных контрольно-ревизионным отделом министерства социальной защиты
Воронежской области в ходе проведения тематической проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности
КУ ВО «Терновский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»
(акт № 33 от 27.03.2025)

№ п/п	Содержание нарушения (*)	Наименование мероприятия по устранению нарушений	Срок исполнения	Ответственный за исполнение	Принятые меры, достигнутый результат
1	2	3		5	6
1.	В нарушение п. 3.1.2 Административного регламента ¹ в протоколах заседаний психоло-медико-педагогического консилиума не определяется вид патронажа, график посещения ребенка.	Обеспечить оформление протоколов заседаний психоло-медико-педагогического консилиума в соответствии с требованиями п. 3.1.2 Административного регламента.	До 15.04.2025 постоянно	Директор учреждения Фролова С.Н.	
2.	График посещения семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на 2025 год не утвержден, в текущий период 2025 года патронаж социально неблагополучных семей не осуществлялся.	Обеспечить деятельность рабочей группы для организации посещения социально неблагополучных семей (не реже одного раза в квартал) в соответствии с утвержденным порядком.	До 15.04.2025 постоянно	Директор учреждения Фролова С.Н.	

¹ Приказ департамента труда и социального развития Воронежской области от 06.05.2010 № 959/ОД «Об утверждении Административного регламента департамента социальной защиты Воронежской области по исполнению государственной функции «Организация и осуществление мер по профилактике безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, а также организации индивидуальной профилактической работы в отношении безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними».

3. Документы личных дел воспитанников учреждения неоформлены: - в личных делах Максимовой П., Максимовой В. не заверена копия паспорта их матери, что не соответствует Методическим рекомендациям, п. 5.26 Национального стандарта РФ ГОСТ Р 7.0.97-2016; - в справке о проведении профилактической беседы об основных правилах и нормах поведения в учреждении с Максимовым К. отсутствует подпись лица, проводившего беседу; - в акте обследования жилищно-бытовых условий проживания воспитанника Вороновой А. не констатированы сведения об обеспечении семьи продуктами питания, в ряде случаев данные акты директором учреждения не утверждены, что предусмотрено формой акта; - в социальной карте воспитанников Вороновой А., Петрова Р. не указана причина поступления в учреждение; - в протоколе заседания консилиума в отношении Голубева Н. подписи членов консилиума располжены на отдельном листе, что не соответствует Методическим рекомендациям, п. 5.26 Национального стандарта РФ ГОСТ Р 7.0.97-2016.	Организовать контроль за оформлением документов личных дел воспитанников учреждения.	До 15.04.2025 постоянно	Директор учреждения Фролова С.Н.	
4. В уведомлениях, направленных Отделению социального фонда России по Воронежской области, не указан адрес получателя либо отсутствует отметка о получении. В ряде случаев (например, в отношении Максимовой П., Максимовой В., Вороновой А., Вороновой Д.) уведомления о помещении несовершеннолетнего в КУ ВО «Терновский СРЦДН» и снятии с обслуживания родителей (законным представителем), в органы опеки и попечительства	Обеспечить направление уведомлений заинтересованным органам о поступлении (выбытии) воспитанников в соответствии с требованиями п. 3.2.9 Административного регламента.	До 15.04.2025 постоянно	Директор учреждения Фролова С.Н.	

	отдела, КУВО «Управление социальной защиты населения Терновского района, в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Терновского района, в нарушение требований п. 3.2.9 Административного регламента, не направлены.			
5.	В договорах о предоставлении социальных услуг отсутствует срок окончания его действия в связи с прекращением социального обслуживания.	Обеспечить наличие в договорах о предоставлении социальных услуг срока окончания его действия в связи с прекращением социального обслуживания, что предусмотрено формой договора.	До 15.04.2025 постоянно	Директор учреждения Фролова С.Н.
6.	В учреждении заведен Журнал учета лиц, находящихся в учреждении, нуждающихся в социальной реабилитации (начат 11.01.2023), в 2024 году в нем зарегистрировано 12 детей, последняя запись проведена 30.10.2024. В то же время по информации учреждения в 2024 году прошли социальную реабилитацию 66 воспитанников.	Обеспечить ведение Журнала учета лиц, находящихся в учреждении, нуждающихся в социальной реабилитации, в установленном порядке.	До 15.04.2025 постоянно	Директор учреждения Фролова С.Н.
7.	В нарушение п.2.2.11 Порядка ² о случаях повторного помещения ребенка в учреждение в течение календарного года, учреждение не информировало министерство с подробным описанием причин и принятых мер в целях исправления ситуации. Копия данной информации, предусмотренная п. 2.2.11 Порядка, в личных делах воспитанников отсутствует.	Обеспечить информирование министерства о случаях длительного нахождения (свыше 60 дней) и случаях повторного помещения ребенка в учреждение в течение календарного года в соответствии с требованиями п. 2.2.11 Порядка.	До 15.04.2025 постоянно	Директор учреждения Фролова С.Н.

² Приказ департамента социальной защиты Воронежской области от 15.05.2015 № 959/ОД «Об утверждении Порядка действий учреждений социальной защиты Воронежской области при организации взаимодействия с субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в сфере организации работы с семьями, находящимися в социально опасном положении».

8.	В нарушение ст.ст. 65, 331, 351.1 ТК РФ: - воспитатель Евдокимова Е.А. (с 18.01.2021) и сторож Юдина Л.В. (с 01.04.2016) приняты на должность без предоставления справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям; - специалист по социальной работе Кавешникова Ю.В. (с 03.08.2020), воспитатель Куснипина О.С. (с 15.12.2020), воспитатель Теплякова С.И. (с 01.12.2020), младший воспитатель Теплякова Ю.Ю. (с 01.12.2020), машинист по стирке и ремонту одежды Турбанова А.В. (с 01.12.2020), техник-программист Козлов В.А. (с 24.04.2023) приняты на должность с просроченной (более чем на 3 месяца) справкой о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям.	Обеспечить наличие справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям у каждого сотрудника учреждения.	До 15.04.2025	Директор учреждения Фролова С.Н.	
9.	В период настоящей проверки в учреждении введен предусмотренный п. 3.1 Административного регламента журнал учета детей, нуждающихся в социальном патронаже (обращений не зарегистрировано).	Обеспечить ведение журнала учета детей, нуждающихся в социальном патронаже, в установленном порядке.	До 15.04.2025 постоянно	Директор учреждения Фролова С.Н.	
10.	Личные дела семей, состоящих на учете в КУ ВО «Терновский СРЦДН» как социально неблагополучные, в учреждении не ведутся.	Обеспечить ведение личных дел социально неблагополучных семей, состоящих на учете в КУ ВО «Терновский СРЦДН», в установленном порядке.	До 15.04.2025 постоянно	Директор учреждения Фролова С.Н.	

11.	В нарушение п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20 ³ мусорные контейнеры эксплуатируются без закрывающихся крышек.	Обеспечить эксплуатацию мусорных контейнеров в соответствии с п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20.	До 15.04.2025 постоянно	Директор учреждения Фролова С.Н.	
12.	В нарушение п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20 у отопительных приборов отсутствуют ограждающие устройства, выполненные из материалов, безвредных для здоровья детей.	Обеспечить оборудование отопительных приборов в соответствии с требованиями п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20.	До 01.10.2025	Директор учреждения Фролова С.Н.	
13.	В нарушение требований п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20 индивидуальные мочалки воспитанников хранились без индивидуальных чистых мешков.	Обеспечить хранение индивидуальных мочалок воспитанников в соответствии с требованиями п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20.	До 15.04.2025 постоянно	Директор учреждения Фролова С.Н.	
14.	В нарушение п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 в учреждении не организовано место для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств, оборудованное поддоном с холодной и горячей водой.	Обеспечить оборудование места для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств, оборудованное поддоном с холодной и горячей водой.	До 15.04.2025	Директор учреждения Фролова С.Н.	
15.	В нарушение п.п. 3.8, 3.13 СП 2.3/2.4.3590-20 ⁴ в складских помещениях для хранения продукции температурный и влажностный режим не контролируется, прибор для измерения относительной влажности и температуры воздуха находится в неисправном состоянии, во влажных термометрах гигрометра отсутствует вода. При этом показатели температурного и влажностного режима складского помещения фиксируются в журнале установленного	Организовать контроль температурного и влажностного режима в складских помещениях с фактической регистрацией показателей в соответствующем журнале, обеспечить исправное состояние прибора для измерения относительной влажности и температуры воздуха.	До 15.04.2025 постоянно	Директор учреждения Фролова С.Н.	

³ Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

⁴ Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно - эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

	ленной формы ежедневно, что свидетельствует о формальном подходе к исполнению санитарных требований.				
16.	Директором учреждения утверждено примерное 14-дневное циклическое меню для воспитанников разных возрастных групп (от 3 до 6, от 7 до 10, от 11 до 18 лет). Однако списание продуктов питания осуществляется не по каждой возрастной группе, а по средней норме, что нарушает требования Приказа от 30.03.2015 № 52н ⁵ .	Обеспечить списание продуктов питания по каждой возрастной группе в соответствии с требованиями Приказа от 30.03.2015 № 52н.	До 15.04.2025 постоянно	Директор учреждения Фролова С.Н.	
17.	В нарушение п. 6.24 СанПиН 2.4.5.2409-08 ежедневное меню, утвержденное директором учреждения, своевременно не вывешивается в обеденном зале. Так, на момент проверки 24.03.2025 вывешено меню на 19.03.2025.	Обеспечить ежедневное наличие меню в обеденном зале.	До 15.04.2025 постоянно	Директор учреждения Фролова С.Н.	
18.	В нарушение п. 7.1.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции по форме согласно приложению № 5 не ведется.	Обеспечить ведение журнала бракеража скоропортящейся пищевой продукции по форме согласно приложению № 5.	До 15.04.2025 постоянно	Директор учреждения Фролова С.Н.	
19.	Отбор суточных проб входит в должностные обязанности медицинской сестры Ненашевой О.В., в учреждении не назначено ответственное лицо по отбору суточных проб в ее отсутствие.	Обеспечить назначение лица, ответственного за отбор суточных проб, в отсутствие медицинской сестры Ненашевой О.В.	До 15.04.2025	Директор учреждения Фролова С.Н.	
20.	Липо, ответственное за проведение ежедневного осмотра работников пищеблока, в отсутствие Ненашевой О.В. в учреждении не назначено.	Обеспечить назначение лица, ответственного за проведение ежедневного осмотра работников	До 15.04.2025	Директор учреждения Фролова С.Н.	

⁵ Приказ Минфина России от 30.03.2015 № 52н (ред. от 15.06.2020) «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению»

		пищевых, в отсутствие медико-санитарной сестры Ненашевой О.В.			
21.	В ходе проверки соблюдения санитарно-эпидемиологических требований при хранении пищевой продукции (24.03.2025) на пищеблоке обнаружены остатки продуктов питания в отдельной стоящей морозильной камере в следующем составе: рыба свежемороженая в количестве 13,25 кг на сумму 2782,50 руб., молоко в количестве 5 пакетов по 900 г. на сумму 417,00 руб. При сверке остатков продуктов питания с фактическим наличием на складе у материально ответственного лица – заведующего хозяйством Хвориковой Л.М. по состоянию на 24.03.2025 установлены излишки свежемороженой рыбы в количестве 3,18 кг на сумму 667,80 руб. Данные продукты питания на общую сумму 3867,30 руб. являются излишками и подлежат дальнейшей постановке на бухгалтерский учет.	Организовать внутренний финансовый контроль путем проведения внеплановых (внезапных) инвентаризаций на пищеблоке. Обеспечить постановку на бухгалтерский учет установленных излишков.	До 15.04.2025 — постоянно	Директор учреждения Фролова С.Н.	
22.	В нарушение Приказа от 30.03.2015 № 52н в книге складского учета не отражались ежедневно выдача продуктов питания на пищеблок. Запись осуществлялась один раз в месяц общей суммой. Остатки в книге складского учета также выводились один раз в месяц на основании накопительной ведомости по расходу продуктов питания. В нарушение ст. 19 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ ⁶ учреждение не осуществляет внутренний контроль за поступлением и расходом	Обеспечить своевременный учет продуктов питания на складе в книге складского учета. Организовать внутренний контроль за поступлением и расходом материалов на складе (в местах хранения), а также сверку данных по счетам бюджетного учета материальных запасов с	До 15.04.2025 постоянно	Директор учреждения Фролова С.Н.	

⁶ Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

	вниманием материальных ценностей, находящихся на складе (в местах хранения), а также не производится сверку данных по счетам бюджетного учета материальных запасов с записями, которые ведет материально ответственное лицо по месту хранения продуктов питания, что подтверждается отсутствием данных о результатах проверок в графе «Контроль (подпись и дата)» (или на отведенной для этого странице в конце регистра).	записями, которые ведет материально ответственное лицо по месту хранения продуктов питания, с фиксацией результатов проверок в графе «Контроль (подпись и дата)» (или на отведенной для этого странице в конце регистра).			
23.	Смена кипяченой воды осуществляется с нарушением установленного п. 8.4.5 СанПин 2.3/2.4.3590-20 срока замены - каждые 3 часа.	Организовать контроль за соблюдением питьевого режима в соответствии с требованиями	До 15.04.2025 постоянно	Директор учреждения Фролова С.Н.	
24.	Согласно данным журнала учета показателей термометрии изменение температуры тела воспитанникам проводится нерегулярно (исключаются выходные, праздничные дни) и менее 2-х раз в день, что не соответствует утвержденным стандартам. Журнал учета травматизма воспитанников не ведется.	Организовать контроль за соблюдением стандартов при наблюдении за состоянием здоровья воспитанников и проведении им термометрии. Обеспечить наличие журнала травматизма воспитанников.	До 01.04.2025 постоянно До 15.04.2025	Директор учреждения Фролова С.Н.	
25.	В медицинских картах отсутствуют результаты приема по обращению ребенка, выписки из карты стационарного больного (при наличии) не фиксируются. Журнал учета детей, обратившихся за медицинской помощью, медицинским работником не ведется.	Обеспечить: - наличие в медицинских картах воспитанников необходимых сведений о состоянии их здоровья; - ведение журнала учета детей, обратившихся за медицинской помощью.	До 01.04.2025 постоянно	Директор учреждения Фролова С.Н.	

26. Требования к организации хранения медикаментов в соответствии с Приказом от 23.08.2010 № 706н ⁷ не соблюдены: стеллажные карты не оформлены, полки хранения лекарственных средств не идентифицированы.	Обеспечить хранение лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения в соответствии с требованиями Приказа от 23.08.2010 № 706н.	До 01.05.2025	Директор учреждения Фролова С.Н.	
---	--	------------------	--	--

**Заместитель начальника
контрольно-ревизионного отдела**



О.А. Карцева

**Бокова Ольга Николаевна
(4732)2-12-71**

⁷ Приказ Минздрава России от 23.08.2010 № 706н «Об утверждении Правил хранения лекарственных средств».