

Отчет
о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах
за 2025 год

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Краевой комплексный центр реабилитации инвалидов «Медуница».

Почтовый адрес: 352275, Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Передовая, ул. Ленина, 1а.

Наименование органа, осуществляющего контроль	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
1. Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю	Выездная плановая проверка в отношении: здания, которыми контролируется лицо владеток и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности.	23.12.2025	Нарушения не выявлены	Нарушений нет
2. Министерство труда и социального развития Краснодарского края	Комплексной ревизии финансово-хозяйственной деятельности и проверки представлений мер социальной поддержки населению в государственных учреждениях, подведомственных Министерству труда и социального развития Краснодарского края,	18.08.2025 по 10.10.2025	В путевых листах учреждения в проверяемом периоде в 2023 году выявлено нарушение статьи 4 Закона № 259-ФЗ, а именно, неправильно указываются сведения о виде сообщения: при поездках по станции Отрадной неверно указывается вид сообщения, так вместо «городское» указывается «пригородное» или «городское, пригородное»;	Усилен контроль за правильностью и полнотой оформления путевых листов. Изучен Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" ответственными

	<p>расположенных на территории муниципального образования Отраденский район</p>	<p>при поездках между населенными пунктами на расстояние до 50 км между границами, указывается вид сообщения «пригородное» или «городское, пригородное, междугородное», вместо «городское, пригородное»; при поездках между населенными пунктами на расстояние более 50 км между границами, указывается вид сообщения «городское, междугородное» или «пригородное, междугородное». Также в путевых листах учреждения при поездках в близлежащие населенные пункты не всегда указывается на оборотной стороне расстояние до знака «Конец населенного пункта» или «Начало населенного пункта».</p> <p>В ходе выборочной проверки организации бюджетного учета и отчетности», в частности по вопросам отражения в учете материальных ценностей установлено, что:</p> <p>не исполняются положения пункта 45 Приказа № 157н, согласно которому единицей учета и измерения основных средств является инвентарный объект, так, на счете учета 110311000 «Земля – недвижимое имущество учреждения» учитываются земельные участки, в</p>	<p>сотрудниками за выполнение, оформление путевых листов, водителями учреждения и принят к неукоснительному соблюдению.</p> <p>До водителей учреждения, выполняющих путевой лист доведена необходимость заполнения оборотной стороне расстояние до знака «Конец населенного пункта» или «Начало населенного пункта».</p> <p>Замечания устранены в период проведения проверки.</p> <p>В период проведения проверки количественные показатели учета земельных участков приведены в соответствие требованиям выше указанного приказа.</p> <p>Замечания устранены в период проведения проверки.</p> <p>В период проведения проверки указанное</p>
--	---	---	---

		<p>количественном показателе объектов учета которых за единицу учета применяется «квадратный метр», по следующим учреждениям: ККШРИ «Медуница». Не выполняются требования пункта 53 Приказа № 157н в части учета материальных ценностей на соответствующих счетах учета: по ККШРИ «Медуница» на счете 410124000 «Машины и оборудование – особо ценное движимое имущество учреждения» учитывается имущество, которое следует учитывать на счете 410126000 «Производственный и хозяйственный инвентарь – особо ценное движимое имущество учреждения» учитывается имущество, которое следует учитывать на счете 410124000 «Машины и оборудование – особо ценное движимое имущество учреждения».</p> <p>Не соблюдаются требования подпункта 2 пункта 1 приказа Министерства от 15.04.2024 № 519 «О внесении изменений в приказ Министерства труда и социального развития Краснодарского края от 7 апреля 2022 г. № 422 «Об утверждении видов особо ценного</p>	<p>имущество отнесено на соответствующие счета учета. Замечания устранены в период проведения проверки. В период проведения проверки указанное имущество отнесено на соответствующие счета учета. Замечания устранены в период проведения проверки. Вход на территорию учреждения лиц (отмеченных в журнале регистрации посетителей как проходящих реабилитацию), не внесенных список получателей социальных услуг не допускается. Пакет документов к договору от 01.11.2024 № 197 На выполнение подрядных работ по «Замене видеонаблюдения» с ИП Подлужный А.В. собран в соответствии с требованиями для предоставления на проверку.</p>
--	--	--	---

		<p>Движимого имущества государственных автономных и бюджетных учреждений, подведомственных Министерству труда и социального развития Краснодарского края» в части отнесения имущества к виду особо ценного движимого имущества по следующим учреждениям:</p> <p>по ККПРИ «Медуница» на счете 410136000 «Производственный и хозяйственный инвентарь – иное движимое имущество учреждения» учитывается имущество, которое следует учитывать на счете 410126000 «Производственный и хозяйственный инвентарь – особо ценное движимое имущество учреждения».</p> <p>При проведении проверки соблюдения установленных требований Постановлением № 410 требований антитеррористической защищенности в ККПРИ «Медуница» выявлены следующие нарушения:</p> <p>- допускается вход на территорию учреждения лиц (отмеченных в журнале регистрации посетителей как проходящих реабилитацию), не внесенных список получателей социальных услуг.</p> <p>Не представлен пакет документов, необходимый к разработке в соответствии с Порядком допуска и нахождения на территории</p>	<p>В настоящее время проведена следующая работа:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Разработано заключение об оценке вреда субъектам персональных данных – выполнено. 2. Издан приказ об утверждении мест хранения материальных носителей персональных данных (Приказ ГАУ СО КК «Краевой КПРИ «Медуница» от 07.10.2025 № 128) – выполнено. 3. Создан журнал учета хранения СЗЗИ и ключей к ним – выполнено. 4. Создан журнал учета опломбирования – выполнено. 5. Разработана модель угроз нарушителя информационной безопасности – выполнено. <p>Нарушения, которые будут устранены в полном объеме в первом полугодии 2026 года:</p> <p>Проводятся мероприятия по</p>
--	--	--	---

		<p>государственных учреждений, подведомственных министерству, рабочих для ведения подрядных работ по заключенным государственным контрактам, утвержденным приказом министерства от 25.02.2022 № 190 «О дополнительных мерах по усилению безопасности и антитеррористической защищенности в подведомственных министерству труда и социального развития Краснодарского края государственных учреждениях» (подрядные работы по государственному контракту от 01.11.2024 № 197 «Замена видеонаблюдения» с ИП Поддужный А.В. в ККПРИ «Медуница»).</p> <p>При проверке исполнения требований Закона № 152-ФЗ выявлены следующие нарушения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Не разработано заключение об оценке вреда субъектам персональных данных. 2. Отсутствует приказ об утверждении мест хранения материальных носителей персональных данных. 3. Отсутствует журнал учета хранения СКЗИ и ключей к ним. 4. Отсутствует журнал учета опломбирования. 	<p>заключению договора с ООО «АйТи Новация» (ИНН 2308255485), на оказание услуг по:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Разработке комплекта распорядительной документации по сопровождению и эксплуатации СКЗИ, согласно Приказу ФАПСИ от 13 июня 2001 г. № 152; 2. Подготовке заключений о возможности допуска пользователей к самостоятельной работе с СКЗИ; 3. Подготовке заключений о возможности эксплуатации СКЗИ. <p>Инструкция по делопроизводству изучена ответственным сотрудником и принята к неукоснительному соблюдению при подготовке документации:</p> <p>1) исходящие и входящие документы регистрируются строго в ЕМСЭД – выполнено;</p>
--	--	--	---

			<p>5. Отсутствует модель угроз нарушителя информации безопасности.</p> <p>Выполнение мероприятий по защите информации ОКЗИ:</p> <p>Отсутствуют акты установки СКЗИ;</p> <p>Отсутствует заключение о прохождении специализированной подготовки и допуске пользователей к самостоятельной работе с СКЗИ;</p> <p>Отсутствует заключение о возможности эксплуатации СКЗИ на автоматизированных рабочих местах.</p> <p>Отсутствует схема организации криптографической защиты информации.</p> <p>Проведена проверка общего делопроизводства. В ходе проверки проведен анализ следующих документов: номенклатуры дел; должностной инструкции лица, ответственного за делопроизводство; журнала учета выдачи бланков строгого учета; журналов регистрации приказов по основной деятельности; журналов регистрации входящей, исходящей корреспонденции; журналов отписок печатей и штампов, использования печатей и штампов, использования бланков строгой отчетности.</p> <p>По результатам проверки ККПРИ «Медуница» установлено, что:</p>	<p>2) штамп входящего на письмах, поступивших в ЕМСЭД, не ставится – выполнено;</p> <p>3) при регистрации приказов по основной деятельности дублирование порядковых номеров не допускается - выполнено;</p> <p>4) при подготовке писем и приказов: нумерация листов представляется - выполнено; оформление даты словесно-цифровым способом слово «года» прописывается сокращённо «г.» - выполнено;</p> <p>к документам заголовок составляется - выполнено;</p> <p>самая длинная строка приказа не превышает 14 см - выполнено;</p> <p>пункты в приказах разделяются на подпункты в соответствии с инструкцией «1)» - выполнено;</p> <p>приказы по внесению изменений в приказы</p>
--	--	--	--	--

		<p>1) регистрация входящих и (или) исходящих документов осуществляется в журнале, а не в ЕМСЭД;</p> <p>2) на входящих письмах, поступивших через ЕМСЭД, ставится отметка о поступлении в виде штампа;</p> <p>3) при регистрации приказов по основной деятельности допускается дублирование порядковых номеров приказов с использованием литеров (например, № 63/1, 109/1);</p> <p>4) при подготовке писем и приказов:</p> <p>отсутствует нумерация листов;</p> <p>при оформлении даты словесно-цифровым способом слово «года» прописывается полностью – 2019 года, надо «г.»</p> <p>к части документов не составляется заголовок документа;</p> <p>самая длинная строка наименования приказа превышает 14 см;</p> <p>не во всех приказах пункты делятся на подпункты или разделяются на подпункты арабскими цифрами с точкой «1.1.» или «а), б)»;</p> <p>неправильно оформляются приказы о внесении изменений в ранее изданные приказы;</p> <p>нарушен порядок формирования состава комиссий, в том числе список членов комиссий формируется не в алфавитном порядке.</p>	<p>оформляются в соответствии инструкцией - выполнено;</p> <p>список членов комиссии формируется в алфавитном порядке – выполнено.</p> <p>Служебные письма и проекты приказов по основной деятельности поступают на проверку к депопроизводителю перед направлением на подпись руководителем. 05.11.2025</p> <p>Проведено занятие с заинтересованными сотрудниками на тему «О порядке оформления служебных писем и приказов».</p> <p>Проведены мероприятия по изготовлению технических паспортов на здания:</p> <p>- здание административного корпуса лит. Б,</p> <p>- здание лечебного отделения лит. В,</p> <p>- здание ванного отделения лит. Д,</p> <p>- здание столовой лит. К,</p>
--	--	---	--

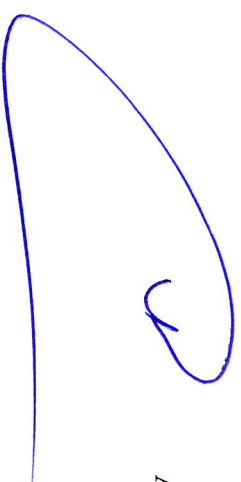
		<p>Проверкой установлено несоответствие фактического расположения оконных и дверных проемов данным технической документации объектов недвижимого имущества с кадастровыми номерами: административный корпус, кадастровый номер 23:23:1401000:1792, назначение: нежилое, общей площадью 1104,7 кв. м., спальный корпус с пристройкой, кадастровый номер 23:23:1401000:1795, назначение: нежилое, общей площадью 1008,5 кв. м.; столовая, кадастровый номер 23:23:1401000:1793, назначение: нежилое, общей площадью 444,5 кв. м. котельная, кадастровый номер 23:23:1401000:1794, общей площадью 54,1 кв.м. Проверкой установлено, что объекты недвижимого имущества (административный корпус, кадастровый номер 23:23:1401000:1792, лечебное отделение, кадастровый номер 23:23:1401000:1790, ванное отделение, кадастровый номер 23:23:1401000:1796, спальный корпус с пристройкой, кадастровый номер 23:23:1401000:1795, столовая, кадастровый номер</p>	<p>- здание спального корпуса лит. Е, е, с внесенными изменениями в конструкцию помещений. Технические паспорта получены. Проведено обследование технического состояния объектов недвижимого имущества (административный корпус, кадастровый номер 23:23:1401000:1792, лечебное отделение, кадастровый номер 23:23:1401000:1790, ванное отделение, кадастровый номер 23:23:1401000:1795, спальный корпус с пристройкой, кадастровый номер 23:23:1401000:1793, прачечная, кадастровый номер 23:23:1401000:1797, водонасосная станция для подачи воды на бальнеологический комплекс «Медуница»,</p>
--	--	---	---

		<p>23:23:1401000:1793, прачечная, кадастровый номер 23:23:1401000:1797) находится в ограниченно работоспособном техническом состоянии, требующем ремонта: на стенах и потолке имеются многочисленные трещины, трещины по фасаду.</p> <p>Водонасосная станция для подачи воды на бальнеологический комплекс «Медуница», кадастровый номер 23:23:1401000:1791, назначение: нежилое, общей площадью 12,5 кв. м. Проверкой установлено, что объект находится в ограниченно работоспособном техническом состоянии, требующем капитального ремонта: на стенах и потолке имеются многочисленные трещины, пол, потолок и стены покрыты плесень, происходит разрушение трубопровода и других деталей, выполненных из металла в связи с реакцией на серо-водород; насосная станция питьевого водоснабжения, кадастровый номер 23:23:1401000:1787, назначение: нежилое, общей площадью 53,5 кв. м. В ходе проверки выявлено несоответствие площади в технической документации на объект (50,1 кв. м) с данными в Едином государственном реестре недвижимости. Проверкой установлено, что объект</p>	<p>кадастровый номер 23:23:1401000:1791, насосная станция питьевого водоснабжения, кадастровый номер 23:23:1401000:1787, очистные сооружения бытовых вод, кадастровый номер 23:23:1401000:1800), в целях эффективного использования недвижимого имущества (ЖКПРИ «Медуница»). Проводится и запланирован текущий ремонт зданий и сооружений согласно замечаниям с октября 2025г. по август 2026 г.</p> <p>Проводится работа для уточнения площадей объектов недвижимости по полученно по плану в Росреестре.</p>
--	--	--	---

			<p>недвижимого имущества находится в ограниченно работоспособном техническом состоянии, требушем капитального ремонта: на стенах имеются многочисленные трещины и ржавые потеки, разрушение плитки на полу, присутствует плесень на стенах, оконные деревянные рамы повреждены насекомыми.</p> <p>очистные сооружения бытовых вод, кадастровый номер 23:23:1401000:1800, назначение: иное сооружение, общей площадью 59,4 кв. м. Проверкой установлено, что объект находится в ограниченно работоспособном техническом состоянии, требушем капитального ремонта напольного покрытия.</p> <p>Проверкой установлено несоответствие площадей технической документации с данными в Едином государственном реестре недвижимости: административный корпус, кадастровый номер 23:23:1401000:1792, лечебное отделение, кадастровый номер 23:23:1401000:1790; ванное отделение, кадастровый номер 23:23:1401000:1796; спальный корпус с пристройкой; кадастровый номер 23:23:1401000:1795;</p>	
--	--	--	---	--

			<p>столовая, кадастровый номер 23:23:140100:1793; прачечная, кадастровый номер 23:23:140100:1797; контрольный пост, кадастровый номер 23:23:1401000:1788). насосная станция питьевого водоснабжения, кадастровый номер 23:23:1401000:1787, назначение: нежилое, общей площадью 53,5 кв. м.</p>	
--	--	--	--	--

И.о. директора



А.А. Белокопытов