

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



Комитет по социальной защите населения Ленинградской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

« 28 » июля 2023 г., 09 час. 48 мин. № 1
(дата и время составления акта)

Ленинградская область, Всеволожский район, территория Дубровка гп, ул. Школьная, д. 1
(место составления акта)

Акт выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от 13 июля 2023 г. № 1

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Щеголева Мария Михайловна – заместитель начальника отдела развития системы социального обслуживания комитета по социальной защите населения Ленинградской области;

2) Карпенко Екатерина Александровна – главный специалист отдела развития системы социального обслуживания комитета по социальной защите населения Ленинградской области;

3) Чешева Алла Дмитриевна – главный специалист отдела развития системы социального обслуживания комитета по социальной защите населения Ленинградской области;

4) Киселева Елена Александровна – начальник контрольно-ревизионного сектора отдела экономического анализа, бюджетного планирования и контроля комитета по социальной защите населения Ленинградской области;

5) Ершова Валерия Алексеевна – ведущий специалист контрольно-ревизионного сектора отдела экономического анализа, бюджетного планирования и контроля комитета по социальной защите населения Ленинградской области;

6) Даркичева Екатерина Сергеевна – ведущий специалист контрольно-ревизионного сектора отдела экономического анализа, бюджетного планирования и контроля комитета по социальной защите населения Ленинградской области.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

1) **не привлекаются**

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) **не привлекаются**

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования.

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Ленинградская область, Всеволожский район, территория Дубровка гп, ул. Пионерская, д. 10, Ленинградская область, Всеволожский район, территория Дубровка гп, ул. Школьная, д. 1

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: Общество с ограниченной ответственностью «Пансионат для пожилых людей «Невская Дубровка», ИНН 4703141620

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с « 17 » июля 2023 г., 09 час. 00 мин.

по « 28 » июля 2023 г., 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: не более: 50 часов 00 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с « 20 » июля 2023 г., 12 час. 00 мин.

по « 20 » июля 2023 г., 14 час. 00 мин.

по месту: Ленинградская область, Всеволожский район, территория Дубровка гп, ул. Пионерская, д. 10, Ленинградская область, Всеволожский район, территория Дубровка гп, ул. Школьная, д. 1

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: Протокол осмотра № 2

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов),

протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) Опрос

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с « 20 » июля 2023 г., 12 час. 00 мин.

по « 20 » июля 2023 г., 14 час. 00 мин.

по месту: Ленинградская область, Всеволожский район, территория Дубровка гп, ул. Пионерская, д. 10, Ленинградская область, Всеволожский район, территория Дубровка гп, ул. Школьная, д. 1

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлены: Протокол опроса № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

3) Истребование документов 06.07.2023 № 02-7982/2023

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

по месту: Санкт-Петербург, ул. Лафонская, д. 6, Литер А

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1) учредительные документы (устав, правоустанавливающие документы на занимаемые территории, здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и другие документы по социальному обслуживанию граждан, выписка из ЕГРЮЛ с кодами ОКВЭД, которые отражают направления деятельности, протокол или решение о создании юридического лица, протокол или приказ;

2) лицензии на осуществление лицензионных видов деятельности, используемых при предоставлении социальных услуг;

3) локальные акты, регламентирующие порядок предоставления социальных услуг;

4) правила внутреннего трудового распорядка организации;

5) штатное расписание, должностные инструкции с указанием наименования должностей персонала и его численности, копии документов, подтверждающих укомплектованность юридического лица кадрами в соответствии со штатным расписанием, имеющими соответствующее образование, квалификацию, профессиональную подготовку, обладающими знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных обязанностей в соответствии с требованиями стандартов социального обслуживания, установленных Правительством Ленинградской области;

6) правила внутреннего распорядка для получателей социальных услуг (правила проживания);

7) о назначении руководителя, справка о присвоении кодов статистики, информация о наличии филиалов или обособленных подразделений);

8) положение о структурных подразделениях;

9) локальный акт по обеспечению сохранности личных вещей и ценностей получателей социальных услуг;

10) копии документов (актов, предписаний), содержащих информацию о результатах проверок в отношении заявителя за последние 3 года, а также документы, содержащие информацию об устранении выявленных нарушений.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе:

1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено: отсутствие нарушений обязательных требований, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) Протокол осмотра № 2

2) Протокол опроса № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

3) Проверочный лист, используемый комитетом по социальной защите населения Ленинградской области при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Главный специалист отдела развития системы
социального обслуживания комитета по социальной
защите населения Ленинградской области

Карпенко Екатерина Александровна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя
группы инспекторов), проводившего документарную проверку

(подпись)

Даркичева Екатерина Сергеевна – ведущий специалист контрольно-ревизионного сектора отдела экономического анализа, бюджетного планирования и контроля комитета по социальной защите населения Ленинградской области, 8(812)539-5008, es_darkicheva@kszn.lenreg.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Ознакомление *Даркичева Е.С.* *Куркина И.В.*
Дат. 22.07.2013

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.