**Информация о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания, и об отчетах об исполнении таких предписаний.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование организации | № документа о проведении проверки | Срок проверки | Акт (предписание) | Выявленные нарушения | Устранение нарушений (дата устранения.) |
| 2013 год. | | | | | | |
| 1. | Отдел надзорной деятельности № 17 управления надзорной деятельности Главное управление МЧС России по Челябинской области. | Распоряжение (Приказ) о внеплановой/выездной проверки № 154 от 16.10.2013 г. | 21.10.2013 г. – 18.11.2013 г. | Акт проверки № 154 от 15.11.2013 г. | Нарушений не выявлено. |  |
| 2. | Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в Сосновском и Аргаяшском, Кунашакском районах. | Распоряжение № 11 от 25.01.2013 г. | 04.02.2013 г. – 22.02.2013 г. | Акт проверки № 11 от 22.02.2013 г.  Предписание № 6 от 22.02.2013 г. | 1. На площадях пищеблока имеются рабочие кабинеты, не связанные с организацией питания п.8.1 СанПин 2.1.2.2564-09.  2. Не обеспечены надлежащие условия для приготовления салатов, холодных закусок на пищеблоке; помещение холодного цеха не оборудовано системой водоснабжения, канализации; недостаточно холодильного и технологического оборудования п.8.1 СанПин 2.1.2.2564-09.  3. Отсутствует необходимая нормативно-техническая документация, в т.ч. технологические карты рецептуры п.8.1 СанПин 2.1.2.2564-09.  4. Не правильно производится подсчет выполнения натуральных суточных норм питания пациентов психоневрологического интерната п.8.1 СанПин 2.1.2.2564-09.  5. В кабинете приема терапевта пол с дефектами, что не позволяет проводить качественную уборку и дезинфекцию п.8.1 СанПин 2.1.2.2564-09.  6. В бане не работает туалет, хотя помещение имеется.  7. В помещении прачечной поверхность потолка с дефектами, не окрашено, п.6.2 СанПин 2.1.2.2564-09. | 1. Исполнено 01.03.2013 г.  2. Исполнено 01.10.2013 г.  3. Исполнено 15.03.2013 г.  4. Исполнено с момента получения предписания 22.02.2013 г.  5. Исполнено 01.10.2013 г.  6. Исполнено 01.10.2013 г.  7. Исполнено 01.10.2013 г. |
| 3. | Государственная инспекция труда Челябинской области. | Распоряжение на проверку от 12 февраля 2013 г. № 05ОТ-339к/98/1. | 15.02.2019 г. – 07.03.2019 г. | Акт проверки № 05ОТ-339к/98/2.  Предписание № 05ОТ-339к/98/3 от 07.03.2013 г. | 1. Согласно п. 3.8.17. ПОТ РМ-027-2003 в помещениях автогаража установить термометры.  2. В соответствии с п. 2.1.1.3. межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте ПОТ РМ-027-2003, утвержденных Постановлением Минтруда РФ от 12 мая 2003 года № 28не допускать случаев постановки АТС на пост без затормаживания стоячным тормозом, без установки рычага переключения передач в нейтральное положение. Под колеса подкладывать специальные упоры.  3. Согласно п. 3.1.8 ПОТ РМ-027-2003 установить устройства для очистки обуви от грязи у наружных входов с производственные и вспомогательные помещения.  4. Обеспечить исполнение требования п. 3.1.11 ПОТ РМ-027-2003.  5. Осмотровые канавы тупикового вида привести в соответствие требованию п. 3.2.28 ПОТ ЗМ-027-2003, установить стационарные упоры, рассекатели и прилегающую к осмотровым канавам зону обеспечить сигнальной разметкой, а в помещении гаража установить знаки безопасности.  6. Помещения автогаража привести в соответствие п. 3.4.3 ПОТ РМ-027-2003.  7. Помещения автогаража привести в соответствие п. 3.4.4 ПОТ РМ-027-2003.  8. Обеспечить выполнение п. 3.4.5 ПОТ РМ-027-2003.  9. Во исполнение п. 3.8.6 ПОТ РМ-027-2003 не допускать сушку материалов на отопительных приборах.  10. В нарушение п. 98 приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17 декабря 2010 г. № 1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами» нормы выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств, соответствующие условиями труда на рабочем месте работника, в трудовом договоре работника не указаны (трудовой договор с поваром).  11. В нарушение п. 44 Постановления Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. № 225 «О трудовых книжках» отсутствуют в наличии необходимое количество бланков трудовой книжки и вкладышей в нее. | 1. Выполнено 29.03.2013 г.  2. Выполнено 29.03.2013 г.  3. Выполнено 29.03.2013 г.  Выполнено 29.03.2013 г.  Выполнено 29.03.2013 г.  Выполнено 29.03.2013 г.  Выполнено 29.03.2013 г.  Выполнено 29.03.2013 г.  Выполнено незамедлительно.  Выполнено 29.03.2013г.  Выполнено 29.03.2013 г. |
| 4. | Главное контрольное управление Челябинской области. | Приказ о проведении плановой проверки от 04.07.2012 г. № 01-01-139. | 04.03.2013 г. – 11.03.2013 г. | Акт проверки от 15.03.2013 г. № 09-13-7. | Нарушений не выявлено. |  |
| 5. | Уральское управление Ростехнадзора. | Приказ о проведение плановой выездной проверки № Ч-1994 от 23.10.2013 г. | 11.11.2013 г. | Акт проверки № А-26-Ч-1994 от 11.11.2013 г. | Нарушений не выявлено. |  |
| 2014 год. | | | | | | |
| 1. | Министерство промышленности и природных ресурсов Челябинской области. | Распоряжение о проведении проверки № 2886-Р от 21.08.2014 г. | 28.08.2019 г. | Акт проверки от 28.08.2014 г. | 1. Оформить в соответствии с действующим Законодательством свидетельства о государственно регистрации права собственности Челябинской области и права оперативного управления на объекты недвижимого имущества:  - дорога автомобильная асфальтированная (Лит. II,II/1);  - тротуар (Лит.I, I1). | Исполнено 18.09.2014 г. |
| 2. | Отдел надзорной деятельности № 17 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Челябинской области. | Распоряжение о проведении плановой/выездной проверки № 227 от 31.10.2014 г. | 10.11.2014 г.-05.12.2014 г. | Акт проверки № 227 от 05.12.2014 г. | Нарушений не выявлено. |  |
| 2015 год. | | | | | | |
| 1. | Государственная инспекция труда по Челябинской области. | Распоряжение о проведении проверки от 28.01.2015 г. № 05ПР-115к/172/1. | 30.01.2015 г. – 27.02.2015 г. | Акт проверки № 05ПР-115к/172/2 от 27.02.2015 г.  Предписание № 05ПР-115к/172/3 от 27.02.2015 г. | 1. При прекращении трудового договора выплату всех сумм, причитающихся работнику, производить в день увольнения работника. Основание: ч. 1 ст. 140 Трудового кодекса РФ.  2. Оплату отпуска производить не позднее, чем за три дня до его начала. Основание: ч. 6 ст. 136 Трудового кодекса РФ.  3. В правилах внутреннего трудового распорядка, в коллективном договоре, в трудовых договорах с работниками установить конкретные дни выплаты заработной платы. Основание: ч. 6 ст. 136 Трудового кодекса РФ.  4. Графики сменности доводить до сведения работников не позднее чем за один месяц до введения их в действие. Основание: ч. 4 ст. 103 Трудового кодекса РФ.  5.1. Оформить надлежащим образом трудовой договор с Сорокиным А. М.  5.2. Впредь при фактическом допущении работника к работе оформлять с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе. Основание: ст. 236 Трудового кодекса РФ.  6.1. С каждой вносимой в трудовую книжку записью о выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и увольнении ознакомить ее владельца под роспись в его личной карточке, в которой повторяется запись, внесенная в трудовую книжку.  6.2. Ознакомить под роспись Сорокина А. М. с внесенной в его трудовую книжку записью о приеме на работу в личной карточке формы Т-2.  Основание: ч. 2 ст. 66 Трудового кодекса РФ, п. 12 Правил ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 № 225 «О трудовых книжках».  7. Привлечь лиц, виновных в допущенных нарушениях трудового законодательства, к дисциплинарной ответственности. Основание: п. 5 ч. 1 ст. 357 Трудового кодекса РФ. | 1. Выполнено 13.03.2015 г.  2. Выполнено 13.03.2015 г.  Выполнено 13.03.2015 г.  Выполнено 13.03.2015 г.  Выполнено 13.03.2015 г.  Выполнено 13.03.2015 г.  Выполнено 13.03.2015 г.  Выполнено 13.03.2015 г.  Выполнено 13.03.2015 г. |
| 2. | Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в Сосновском, Аргаяшском и Кунашакском районах. |  |  | Акт проверки № 04 от 13.03.2015 г.  Предписание № 25 от 13.03.2015 г. | 1. Приобрести достаточное количество уборочного инвентаря и промаркировать весь уборочный инвентарь (ведра, тазы и др.)  2. Обеспечить проведение в полном объеме санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и производственного контроля за организацией медицинских осмотров, иммунизацией и гигиеническим обучением персонала. | 1. Выполнено 13.03.2015 г.  2. Выполнено 13.03.2015 г. |
| 3. | Министерство здравоохранения Челябинской области | Приказ о проведении внеплановой документарной и выездной проверки № 893 от 18.06.2015 г. | 22.06.2015 г. – 15.07.2015 г. | Акт проверки № б/н от 26.06.2015 г. | Нарушений не выявлено. |  |
| 2016 год | | | | | | |
| 1. | Уральское управление Ростехнадзора | Распоряжение о проведении плановой выездной проверки от 17.03.2016 г. № Ч-1423 | 18.04.2016 г.-  29.04.2016 г. | Акт проверки № А-1423 от 29.04.2016 г. | Нарушений не выявлено. |  |
| 2. | Территориальный орган Росздравнадзора по Челябинской области | Приказ о проведении плановой выездной проверки № П74-80/16 от 15 марта 2016 г. | 06.04.2016 г. – 05.05.2016 г. | Акт проверки № 80/16 от 18.04.2016 г.  Предписание № 43/Ф/П74-80/16 от 05.05.2016 г. | 1. Организовать поверку медицинских приборов в установленном порядке.  2. Изъять из обращения и уничтожить медицинские изделия с истекшим сроком годности.  3. Осуществлять приобретение и использование зарегистрированных медицинских изделий с соответствие ст. 38 (п.4) Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».  4. Организовать использование лекарственных препаратов в готовых лекарственных формах с учетом назначенных дозировок и концентрации.  5. Организовать работу в рамках проведения мониторинга безопасности лекарственных препаратов, находящихся в обращении.  6. Организовать работу в рамках проведения мониторинга безопасности медицинских изделий, находящихся в обращении.  7. Централизованный запас медикаментов пополнять в соответствии с законодательством с учетом текущей потребности.  8. Использовать приборы (термометры) для измерения температуры в холодильниках при хранении лекарственных препаратов для медицинского применения.  9. Организовать хранение лекарственных препаратов для медицинского применения с учетом: физико-химических свойств лекарственных средств; фармакологических групп; способа применения (внутреннее, наружное).  10. Организовать учет лекарственных средств с ограниченным сроком годности на бумажном носителе или в электронном виде с архивацией.  11. Организовать порядок ведения учета указанных лекарственных средств, утверждённый руководителем организации. | Выполнено 06.06.2016 г.  Выполнено 06.06.2016 г.  Выполнено 06.06.2016 г.  Выполнено 06.06.2016 г.  Выполнено 06.06.2016 г.  Выполнено 06.06.2016 г.  Выполнено 06.06.2016 г.  Выполнено 06.06.2016 г.  Выполнено 06.06.2016 г.  Выполнено 06.06.2016 г.  Выполнено 06.06.2016 г. |
| 2017 год | | | | | | |
| 1. | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области | Распоряжение о плановой выездной проверки № 34-904 от 16.08.2017 г. | 04.09.2017 г. –  29.09.2017г. | Акт проверки № 100/34 от 29.09.2017 г.  Предписание № 93 от 29.09.2017 г. | Установить оборудование для мытья столовой посуды в буфетной изолятора и в приемно-карантинном отделении в срок до 01.10.2018г.  2. Провести текущий ремонт с заменой линолеума в комнате № 45 медицинского отделения в срок до 01.10.2018г.  3. В комнатах № 33/35 и № 29/31 медицинского отделения провести ремонт санузлов в срок до 01.10.2018г.  4. Обеспечить правильное и регулярное ведение всей документации по организации питания (бракеражи сырой и готовой продукции, контроль за закладкой сырья, анализ питания) в срок до 01.10.2018г. | 1. Устранено.  2. Устранено.  3. Устранено.  4. Устранено. |
| 2019 год. | | | | | | |
| 1. | Главное управление МЧС России по Челябинской области Управление надзорной деятельности и профилактической работы Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 17 | Распоряжение о проведении плановой выездной проверки от 04.12.2018 г. № 127. | 11.12.2018 г. –  15.01.2019 г. | Акт проверки № 127 от 15.01.2019 г.  Предписание № 127-1-1 от 15.01.2019 г. | 1. Ширина выходов из помещений пищеблока на первом этаже в свету при числе эвакуирующихся более 15 человек составляет менее 1,2 м. (фактическая ширина дверей в свету 1,15 м.) | 1. Устранено. |
|  |  |  |  |  | 2. Проем в противопожарной перегородке между помещением пищеблока и помещениями корпуса № 1 не оборудован противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее EI30 с устройствами для самозакрывания. | 2. Устранено. |
|  |  |  |  |  | 3. Не обеспечено исправное состояние внутреннего противопожарного водопровода, так как расходы воды не соответствует минимально требуемому расходу воды на внутреннее пожаротушение, л/сна одну струю.  При замере расхода воды ПК-8, расположенного в коридоре 2-го этажа, в левом крыле здания расход воды составляет 0,93 л/с.  *Требуемый расход воды на внутреннее пожаротушение не менее 2,5 л/с.* | 3. Устранено. |
|  |  |  |  |  | 4. Уровень звука, формируемый звуковыми сигналами системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в комнате для посещений и на посту медсестры менее 75 дБА. При замере на растоянии 3 м. от опвещателя, общий уровень звука составляет 68 дБА в комнате для посещений, 50 дБА на посту медсестры. | 4. Устранено. |
|  |  |  |  |  | 5. В системе речевого оповещения о пожаре не предусмотрен специальный текст оповещения, не содержающий слов, способных вызвать панику.  *Текст, транслируемый звуковыми сигналами системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре содержит слова «пожарная тревога», способные вызвать панику пациентов.* | 5. Устранено. |
|  |  |  |  |  | 6. В помещении, установлены приборы АПС и СОУЭ допускается совместная прокладка шлейфов пожарной сигнализации и соединительных линий систем пожарной автоматики в одном коробе с линиями напряжением 220 В. | 6. Устранено |
|  |  |  |  |  | 7. Кабинет диет-сестры не оборудован извещателями автоматической пожарной сигнализации. | 7. Устранено. |
|  |  |  |  |  | 8. Ручной пожарный извещатель автоматической пожарной сигнализации, расположенный в коридоре 2-го этажа в левом крыле здания, у выхода на лестницу 3-го типа установлен на высоте менее, чем 1,5+0,1 м.(фактическая высота 1,3 м). | 8. Устранено |
|  |  |  |  |  | 9. Проем в противопожарной перегородке между помещением пищеблока и холлом первого этажа не оборудован противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее EI30 c устройствами для самозакрывания | 9. Устранено. |
|  |  |  |  |  | 10. Высота горизонтального участка пути эвакуации в свету в коридоре первого этажа в районе кабинета директора менее 2 м. (фактическая высота 1,96 м.) | 10. Устранено. |
|  |  |  |  |  | 11. В полу на путях эвакуации из помещения архива в актовый зал допускается перепад высоты, в месте перепада высоты не предусмотрена лестница с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6. (имеющаяся лестница имеет две ступени). | 11. Устранено. |
|  |  |  |  |  | 12. На момент проверки шлейфы № 25, № 26, № 27 системы автоматической пожарной сигнализации находятся в неисправном состоянии.  Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в коридоре, в правом крыле здания, а так же в помещении библиотеки находится в неисправном состоянии. | 12. Устранено |
|  |  |  |  |  | 13. В части коридора первого этажа, расположенной в левом крыле здания и выделенной перегородкой с дверями установлено менее 3-х дымовых пожарных извещателей (фактически установлен 1 дымовой пожарный извещатель). | 13. Устранено. |
|  |  |  |  |  | 14. Тамбур помещения буфетной не оборудован извещателями автоматической пожарной сигнализации. | 14. Устранено. |
|  |  |  |  |  | 15. В холле 1-го этажа и в приемной кабинета директора настенные речевые оповещатели системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре расположены на расстоянии не менее 150 мм.от потолка. (фактическое расстояние в холле 1-го этажа 100 мм. до потолка, в приемной кабинета директора – 50 мм. до потолка от верхней части оповещателя). | 15. Устранено |
|  |  |  |  |  | 16. Уровень звука, формируемый звуковыми сигналами системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещении актового зала менее 75дБА. При замере на расстоянии 3 м. от оповещателя, общий уровень звука составляет 71 дБА.  Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее 75 дБА, но не менее, чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. | 16. Устранено. |
|  |  |  |  |  | 17.Противопожарные двери кабинета экономиста не имеют устройств самозакрывания. | 17. Устранено |
|  |  |  |  |  | 18. Высота горизонтального участка пути эвакуации в свету в галерее, в районе выхода в корпус №1, менее 2 м. (фактическая высота 1,9 м.) | 18. Устранено. |
|  |  |  |  |  | 19. Помещения расположенные в прачечной, в которых не предусмотрены мокрые процессы, не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией. | 19. Устранено. |
|  |  |  |  |  | 20. Помещения прачечной не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей. | 20. Устранено. |
|  |  |  |  |  | 21. Помещения склада сестры хозяйки, используемое для хранения горючих материалов, тканей и хозяйственного инвентаря, не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией. | 21. Устранено. |
|  |  |  |  |  | 22. Помещения склада сестры хозяйки, используемое для хранения горючих материалов, тканей и хозяйственного инвентаря, не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией. | 22. Устранено. |
|  |  |  |  |  | 23. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада сестры-хозяйки, расположены внутри складского помещения. | 23. Устранено. |
|  |  |  |  |  | 24. Система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения управления эвакуацией людей о пожаре в помещениях склада выдачи продуктов и склада сыпучих продуктов (круп) находятся в неисправном состоянии. | 24. Срок устранения до 01.12.2020 г. |
|  |  |  |  |  | 25. Система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения управления эвакуацией людей о пожаре в помещениях склада строительных материалов находятся в неисправном состоянии. | 25. Срок устранения до 04.11.2020 г. |
|  |  |  |  |  | 26. Запоры на двери эвакуационного выхода из котельной наружу не обеспечивают возможности свободного открывания двери изнутри без ключа. | 26. Устранено |
|  |  |  |  |  | 27. Система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения управления эвакуацией людей о пожаре в помещениях гаражей находятся в неисправном состоянии. | 27. Срок устранения до 01.12.2020 г. |
|  |  |  |  |  | 28. В здании морга, не предназначенном для складирования горючих материалов и не оборудованном автоматической пожарной сигнализацией допускается хранение горючих материалов – памперсов. При изменении функционального назначения существующего здания не обеспечено выполнение требований пожарной безопасности, установленных в соответствии с нормативными документами применительно к новому назначению этого здания. | 28. Срок устранения до 01.12.2020 г. |
|  |  |  |  |  | 29. Не обеспечена исправность, своевременное обслуживание и ремонт одного из источников наружного противопожарного водоснабжения – наружного пожарного гидранта. | 29. Устранено. |
| 2. | Государственная инспекция труда в Челябинской области. | Распоряжение (приказ) о проведении плановой выездной проверки от 07.02.2019 г. № 144/48/1. | 14.02.2019 г. – 14.03.2019 г. | Акт проверки № 144/48/2 от 14.03.2019 г.  Предписание № 144/48/3 от 14.03.2019 г.  Предписание № 144/96/3 от 14.03.2019 г. | 1. Личные карточки учета выдачи средств индивидуальной защиты работникам оформить в соответствии с Межотраслевыми правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 01 июня 2009 г. № 290н). | 1.Оформить личные карточки учета выдачи средств индивидуальной защиты работникам в соответствии с Межотраслевыми правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты.  2. Агибаловой О. В., Лоскутову А. Л., Сахаутдинову Р. Г. и Сорокину А. М. выдать полностью средства индивидуальной защиты. Выполнено 15.03.2019 г. |
|  |  |  |  |  | 2. Обеспечить соблюдение требований ст.ст. 212, 213 Трудового кодекса РФ и Постановления Правительства РФ от 23.09.2002 № 695 при приеме на работу работников, подлежащих прохождению психиатрических освидетельствований согласно Перечню медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности, утв. Постановлением Правительства РФ от 28.04.1993 № 377. | Проведена техническая учеба с начальником медицинской части Ивановой Г.Е. о соблюдении требований ст.ст. 212, 213 Трудового кодекса РФ и Постановления Правительства РФ от 23.09.2002 № 695 при приеме на работу работников, подлежащих прохождению психиатрических освидетельствований согласно Перечню медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности, утв. Постановлением Правительства РФ от 28.04.1993 № 377. Выполнено 15.03.2019 г. |
|  |  |  |  |  | 3. Обеспечить выполнение нормативов обеспечения мягким инвентарем получателей социальных услуг. Постановление Правительства Челябинской области от 31.10.2014 № 588-П «Об утверждении Нормативов обеспечения получателей социальных услуг мягким инвентарем и площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг организациями социального обслуживания Челябинской области и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Челябинской области». | Обеспечить мягким инвентарем в соответствии с Постановлением Правительства Челябинской области от 31.10.2014 № 588-П «Об утверждении Нормативов обеспечения получателей социальных услуг мягким инвентарем и площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг организациями социального обслуживания Челябинской области и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Челябинской области». Выполнено 15.03.2019 г. |
|  |  |  |  |  | 4. Обеспечить отражение информации на официальном сайте полном объеме о персональном составе работников поставщика социальных услуг. Пп. Г п. 2 Постановления Правительства РФ от 24.11.2014 г. № 1239 «Об утверждении Правил размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | 1.Собрать согласие с сотрудников об их образовании, квалификации и опыте работы.  2.Разместить список сотрудников на официальном сайте. Выполнено 18.04.2019 г.. |
|  |  |  |  |  | 5. Обеспечить доступ к информации о порядке и условиях предоставления социальных услуг бесплатно и за плату по видам социальных услуг. Пп. Ж п. 2 Постановления Правительства РФ от 24.11.2014 г. № 1239 «Об утверждении Правил размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | На официальном сайте в разделе «Об учреждении» размещена информация «О форме соц. обслуживания, видах и объеме соц. услуг, порядке и об условиях их предоставления». Выполнено 15.03.2019 г. |
|  |  |  |  |  | 6. Отразить информацию о тарифах на социальные услуги, предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания. Пп. З п. 2 Постановления Правительства РФ от 24.11.2014 г. № 1239 «Об утверждении Правил размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | На официальном сайте в разделе «Документы» размещена информация «Тарифы на социальные услуги». Выполнено 15.03.2019 г. |
|  |  |  |  |  | 7. Разместить информацию о финансово-хозяйственной деятельности (с приложением электронного образа плана финансово-хозяйственной деятельности на 2019 и плановый период на 2020-2021 гг). Пп. Н п. 2 Постановления Правительства РФ от 24.11.2014 г. № 1239 «Об утверждении Правил размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | На официальном сайте в разделе «Документы» размещена информация «План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год». Выполнено 15.03.2019 г. |
|  |  |  |  |  | 8. Обеспечить размещение на официальном сайте поставщика социальных услуг и обновление в течение 10 рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения соответствующих изменений информацию отраженную в п. 2 Постановления Правительства РФ от 24.11.2014 № 1239 «Об утверждении Правил размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». П. 3 Постановления Правительства РФ от 24.11.2014 г. № 1239 «Об утверждении Правил размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | Проведена техническая учеба с ответственным лицом за размещение в указанный срок информации. Выполнено 15.03.2019 г. |
|  |  |  |  |  | 9. В полном объеме обеспечить на официальном сайте отражение информация о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания, и об отчетах об исполнении таких предписаний. Пп. П п. 2 Постановления Правительства РФ от 24.11.2014 г. № 1239 «Об утверждении Правил размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | Проводится работа по формированию таблицы с указанием года, проверяющего органа, выявленных нарушений и отметки о выполнении. Выполнено 18.04.2019 г. |
| 3. | Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Челябинской области (Территориальный орган Росздравнадзора по Челябинской области). | Приказ о проведении внеплановой выездной проверки 07.03.2019 г. № П74-87/19. | 11.03.2019 г. – 05.04.2019 г. | Акт проверки № П74-87/19 от 15.03.2019 г.  Предписание № 21/М/П74-87/19 от 15.03.2019 г. | 1. Невыполнение медицинской организацией обязанности об информировании граждан о возможности получения медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. | 1.Создан приказ по организации с назначением ответственного лица.  2.На информационном стенде, возле приемной директора, размещена Программа государственных гарантий бесплатного оказания на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2017 г. № 1492, а также постановление Правительства Челябинской области № 672-П от 28 декабря 2018 г. «О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Челябинской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». Выполнено 18.03.2019 г. |
| 4. | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области | Распоряжение о внеплановой выездной проверки от 18.03.2019 г. № 34-712/в. | 19.03.2019 г. - 15.04.2019 г. | Акт проверки № 34-41 от 10.04.2019 г.  Предписание № 41 от 10.04.2019 г. | 1. Помещение временного хранения медицинских отходов оборудовать вытяжной вентиляции с механическим побуждением. | 1. Устранено. |
|  |  |  |  |  | 2. Восстановить вытяжную вентиляционную систему в санузле и душевой на 2 этаже корпуса № 1. | 2. Устранено. |
|  |  |  |  |  | 3. Открыть отверстие вытяжной вентиляционной системы в овощном цехе пищеблока. | 3. Устранено. |
|  |  |  |  |  | 4. Помещение моечной кухонной посуды оборудовать вытяжной вентиляцией. | 4. Устранено. |
|  |  |  |  |  | 5. Моечные ванны для мытья посуды в пищеблоке оборудовать локальными вытяжными системами. | 5. Устранено. |
|  |  |  |  |  | 6. Моечные ванны для мытья посуды в пищеблоке присоединить к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки. | 6. Устранено. |
|  |  |  |  |  | 7. При изготовление продукции общественного питания постоянно соблюдать требования к технологии производства в соответствии с технологическими документами (технологическими картами на продукцию). | 7. Устранено. |
| 5. | Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Челябинской области. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Сосновскому району | Распоряжение органа государственного контроля о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица от 25 ноября 2019 г. № 206 | 02.12.2019 г. – 27.12.2019 г. | Акт проверки № 206 от 20.12.2020 г.  Предписание № 206/1/1 от 20.12.2019 г. | 1. Система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения управления эвакуацией людей о пожаре в помещениях склада выдачи продуктов и склада сыпучих продуктов (круп) находятся в неисправном состоянии.  2. Система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения управления эвакуацией людей о пожаре в помещениях склада строительных материалов находятся в неисправном состоянии.  3. Система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения управления эвакуацией людей о пожаре в помещениях гаражей находятся в неисправном состоянии.  4. В здании морга, не предназначенном для складирования горючих материалов и не оборудованном автоматической пожарной сигнализацией допускается хранение горючих материалов – памперсов. При изменении функционального назначения существующего здания не обеспечено выполнение требований пожарной безопасности, установленных в соответствии с нормативными документами применительно к новому назначению этого здания. | 1. Срок устранения до 01.12.2020 г.  2. Срок устранения до 04.11.2020 г.  3. Срок устранения до 01.12.2020 г.  4. Срок устранения до 01.12.2020 г. |
| 2020 г. | | | | | | |
| 1. | Главное контрольное управление Челябинской области | Удостоверение № 03-11/24 от 29.11.2019 г. |  | Акт плановой выездной проверки № 03-11-1/18 от 20.01.2020 г. | Нецелевое расходование средств областного бюджета, выделенных в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, выразившееся в оплате услуг по погребению умерших граждан. | В 2020 году Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения расходы на оплату услуг по погребению граждан предусмотрены за счет средств от иной приносящей доход деятельности. |
|  |  |  |  |  | Неправомерное расходование денежных средств, выразившиеся в принятии к учету и оплате услуг по техническому обслуживанию без указания информации о видах выполняемых работ, наименование обслуживаемого оборудования, количество единиц обслуживаемого оборудования. | В 2020 году проведена работа по пересмотру составления спецификаций к заключаемым договорам на техническое обслуживание и ремонтные работы, отображения в них количества и видов проведенных работ (услуг), наименованием обслуживаемого оборудования, количества единиц оборудования. |
|  |  |  |  |  | Неэффективное расходование бюджетных средств, выразившиеся в завышении размера стимулирующих выплат директору учреждения при невыполнении целевого показателя эффективности работы директора. | Не представляется возможным к устранению, в связи с руководством в работе при начислении стимулирующих и иных выплат директору учреждения приказами Министерства социальных отношений Челябинской области. |
|  |  |  |  |  | Нарушение требований в бухгалтерскому учету, выразившееся в принятии к учету авансового отчета без первичного учетного документа, подтверждающего факт хозяйственной жизни по проезду к месту командировки и обратно. | В ходе проверки представлена справка, выданная ПАО Аэрофлот Российские авиалинии от 17.12.2019 г. № 67.7-795, подтверждающая проезд к месту командировки и обратно. |
| 2. | Территориальный орган Росздравнадзора по Челябинской области. | Приказ от 30.12.2019 г. № П74-361/19 | 09.01.2020 г. – 05.02.2020 г. | Акт проверки № П74-361/19 от 05.02.2020 г.  Предписание № 2/М/П74-361/20 от 05.02.2020 г. | Представить в Территориальный орган Роздравнадзора по Челябинской области документы и материалы, подтверждающие проведение организационных мероприятий по недопущению в дальнейшем нарушений прав граждан, регламентированных ч. 7 ст. 21 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в части права на получение информации в доступной для него форме, в том числе размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», о медицинской организации и об осуществляемой ею медицинской деятельности, а также обязанности медицинской организации, регламентированные пп. 7 ст. 79 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в части размещения информации о деятельности медицинской организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в части размещения сведений о медицинских работниках медицинской организации: фамилия, имя, отчество (при наличии) медицинского работника, занимаемая должность; сведения из документа об образовании (уровень образования, организация, выдавшая документ об образовании, год выдачи, специальность, квалификация); сведения из сертификата специалиста (специальность, соответствующая занимаемой должности, срок действия); график работы и часы приема медицинского работника на официальном сайте Государственного стационарного учреждения социального обслуживания «Полетаевский психоневрологический интернат», размещенном в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | Выполнено.  На официальном сайте [www.ppni.ru](http://www.ppni.ru) в разделе «Об учреждении» в пункте «Руководство и коллектив учреждения» добавлены сведения о медицинских работниках: фамилия, имя, отчество (при наличии) медицинского работника, занимаемая должность; сведения из документа об образовании (уровень образования, организация, выдавшая документ об образовании, год выдачи, специальность, квалификация); сведения из сертификата специалиста (специальность, соответствующая занимаемой должности, срок действия); график работы и часы приема медицинского работника. |
| 3. | Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Челябинской области (Территориальный орган Росздравнадзора по Челябинской области) | Приказ № П74-42/20 от 10.03.2020 г. | 11.03.2020 г. – 16.04.2020 г. | Акт проверки № П74-42/20 от 16.04.2020 г.  Предписание № 13/М/П74-42/20 от 16.04.2020 г. | 1.Представить в Территориальный орган Роздравнадзора по Челябинской области документы и материалы, подтверждающие проведение мероприятий по устранению выявленных нарушений лицензионных требований при осуществлении медицинской деятельности, установленных пп. а), б), д), пп. а) п.5 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)». | Направлено заявление на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы с целью получения санитарно-эпидемиологического заключения и получения лицензирования в Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в с. Долгодеревенское» № 111 от 17.03.2020 г. |
|  |  |  |  |  | 2.Представить в Территориальный орган Роздравнадзора по Челябинской области документы и материалы о принятии мер по неукоснительному соблюдению обязательных требований, в части переоформления лицензии на медицинскую деятельность № ЛО-74-01-003185 от 30.05.2015 г., выданной Министерством здравоохранения Челябинской области, действующей бессрочно, по адресу осуществления лицензируемого вида деятельности: 456520, Челябинская область, Сосновский район, Полетаево, ул. Пионерская, д. 2, в связи с изменениями наименований лицензируемого вида деятельности, перечней работ, услуг, которые выполняются, оказываются в составе конкретных видов деятельности. | Планируется подача документов на переоформление лицензии в связи с изменениями наименований лицензируемого вида деятельности, перечней работ, услуг, которые выполняются, оказываются в составе конкретных видов деятельности после получения санитарно-эпидемиологического заключения. |
|  |  |  |  |  | 3.Представить в Территориальный орган Роздравнадзора по Челябинской области документы и материалы, подтверждающие проведение мероприятий по устранению и недопущению в дальнейшем нарушений порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи, а именно Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденного приказом Минздравсоцразвития РФ от 07.12.2011 № 1496н, Стандарта первичной медико-санитарной помощи при органических, включая симптоматические, психических расстройствах, психозах в связи с эпилепсий в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, кабинета)», утвержденного Приказом Минздрава России от 24.12.2012 г. № 1514н. | С целью соблюдения приказа Минздравсоцразвития РФ от 07.12.2011 № 1496н, Стандарта первичной медико-санитарной помощи при органических, включая симптоматические, психических расстройствах, психозах в связи с эпилепсий в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, кабинета)», утвержденного Приказом Минздрава России от 24.12.2012 г. № 1514н все больные взяты на диспансерный учет ГБУЗ «Районная больница с. Долгодеревенское». В ГБУЗ «Районная больница с. Долгодеревенское» выслан список получателей социальных услуг, нуждающихся в дополнительных инструментальных исследований (электроэнцефалографии). Обследование получателей социальных услуг не выполнено в связи с карантинными мероприятиями. |
|  |  |  |  |  | 4.Представить в Территориальный орган Роздравнадзора по Челябинской области документы и материалы, подтверждающие проведение организационных мероприятий по недопущению нарушений правил хранения лекарственных препаратов для медицинского применения (ст. 58 Федерального закона от 12.04.2010 №61-ФЗ; п. 12Приказа Минздравсоцразвития России от 23.08.2010 № 706н « Об утверждении Правил хранения лекарственных средств»; п.55 Приказа Минздрава России от 31.08.2016 № 646н «Об утверждении Правил надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для медицинского применения», требований Общей фармакопейной статьи «Хранение лекарственных средств. ОФС.1.1.0010.18» (ГФ РФ, ХIVиздание), утверждённой Приказом Минздрава России от 31.10.2018 № 749 «Об утверждении общих фармакопейных статей и фармакопейных статей и признании утратившими силу некоторых приказов Минздравмедпрома России, Минздравсоцразвития России и Минздрава России», а именно:  Обеспечить уничтожение лекарственного препарата с истекшим сроком годности:  - Туджео Соло Стар (Инсулин гларгин) 300ЕД/мл, раствор для подкожного введения в шприц ручках 5 шприц ручек по 1,5 мл, серии F0580717, произведено 07.2017, годен до 01.2020, производства Санофи Авентис Дойчланд ГмбХ, Германия, упаковано ЗАО «Сафони Авентис Восток, Россия в количестве 2 упаковок (10 шприц ручек), предоставить копию акта об уничтожении. | Препарат с истекшим сроком годности Туджео Соло Стар (Инсулин гларгин) 300ЕД/мл, раствор для подкожного введения в шприц ручках 5 шприц ручек по 1,5 мл, серии F0580717, произведено 07.2017, годен до 01.2020, производства Санофи Авентис Дойчланд ГмбХ, Германия, упаковано ЗАО «Сафони Авентис Восток, Россия в количестве 2 упаковок (10 шприц ручек), уничтожен, копия акта об уничтожении лекарственных средств от 31 марта 2020 г. направлен в Территориальный орган Роздравнадзора по Челябинской области. |
| 4. | Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Челябинской области. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Сосновскому району | Распоряжение органа государственного контроля о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица от 21 мая 2020 года № 36 |  | Акт о невозможности проведения проверки от 23.06.2020 г. № 36 |  |  |