**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. | Устранено. |
| 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 |  |  |
|  2021 г. |
| 1. | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области | Распоряжение органа государственного контроля о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица от 17 марта 2021 года № 29-615 | 01.04.2021 г.по 26.04.2021 г. | Предписание № 75 от 26.04.2021 г | Организовать и производить производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, в соответствии с порядком и периодичностью. Откорректировать программу производственного контроля основанная на принципах ХАССП в соответствии ГОСТ Р 51705.1-2001. и представить в Территориальный отдел Роспотребнадзора  | Устранено  |
| Постоянно обеспечивать работников организации в полном объеме средствами индивидуальной защиты в соответствии с требованиями охраны труда и установленными нормативами.  | Устранено  |
| Обеспечить прохождение медицинских осмотров и обследований сотрудниками в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ № 29н от 28.01.2021 г., вакцинацию сотрудников согласно календарю профилактических прививок и возрастного состава, гигиеническое обучение сотрудников.  | Устранено  |
| Умывание и туалетные комнаты оснастить одноразовыми полотенцами для рук и ног; умывательные раковины обеспечить электро- или бумажными полотенцами и ведрами для мусора; туалеты оснастить держателями для туалетной бумаги.  | Устранено  |
| 2. | Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Челябинской области. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Сосновскому району | Акт плановой выездной проверки № 131 от 20.10.2021 г. | С 12.10.2021 г. по 20.10.2021 г. | Предписание №131/1 от 20.10.2021г.  | 1. В спальных и палатных помещениях 1-го и 2-го этажа главного корпуса, не допускать применение декоративно-отделочных материалов, выше чем КМ2.  | Срок устранения до 03.10.2022 г. |
| 2.Обеспечить расход воды склада, гаража, прачечной, котельной на диктующем ПК не менее 2,5 л/с.  | Срок устранения до 03.10.2022 г. |
| 3. | Пенсионный Фонд Российской Федерации ГУ -Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Сосновском районе Челябинской области | Решение № 97 от 06.08.2021 года | С 06.08.2021 г. по 16.08.2021 г. | Акт № 96 от 26.08.2021 г. | Нет  |  |
| 2022 г. |
| 1. | Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Челябинской области (Территориальный орган Росздравнадзора по Челябинской области) | Решение о проведении плановой выездной проверкиот 07 апреля 2022г. № 29-91 11 час. 33 мин. | с 0З мая 2022 г. по 16 мая 2022г.  | Акт выездной плановой проверки от 16 мая 2022 № 29-91 | 1. Жилые комнаты корпуса №2 этаж 2 не оборудованы столами и стульями. .  | Устранено |
| 2. В умывальных и туалетных комнатах отсутствуют одноразовые полотенца для рук и ног.  | Устранено |
| 3. В корпусе 2 этаж 2 у мягкой мебели (диваны) не используются съемные чехлы. | Устранено |
| 4. В корпусе 2 этаж 2 нет держателей туалетной бумаги возле унитаза и бумажных полотенец у раковины, в туалетах 2-х комнат нет сиденья на унитаз.  | Устранено |
|  5. Душевые не оборудованы полочками, вешалками | Устранено |
| 6. Имеются нарушения покрытия потолков во всех помещениях (жилые комнаты, туалеты, душевые) корпуса №1 (ободраны потолки, ведутся ремонтные работы). | Устранено |
| 2. | Управление Федеральной службы безопасности | Внеплановая проверка от 11.08.2022 г | 11.08.2022 г. | Представление ФСБ по Челябинской области от 15.08.2022 г. № 129/3-10637 | 1. Имеющаяся в Интернате система наружного видеонаблюдения не обеспечивает своевременное выявление фактов нарушения пропускного и внутриобъектового режимов, попыток проноса и провоза запрещенных предметов на объект. | 2023 г |
| 2. Имеющаяся система немедленного доведения информации об угрозе совершения террористического акта или о его совершении до территориального органа безопасности и территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации находится в неисправном состоянии, что не обеспечивает минимизацию возможных последствий совершения террористического акта. | 2023 г |
| 3. | ГУ МЧС России по Челябинской области. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Сосновскому району | Решение о проведении плановой выездной проверкиот 26.10.2022г. № 74-017-2022/0016рс | 09.11.2022 г. | Акт плановой выездной проверки от 14 ноября 2022г. № 74-017-2022/001ак | 1. На противопожарных дверях в помещении хранения лекарственных препаратов, отсутствует устройство для самозакрывания двери – устранено в ходе проверки.  | Устранено  |