**2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование организации** | **№ документа о проведении проверки** | **Срок проверки** | **Акт (предписание)** | **Выявленные нарушения** | **Устранение нарушений (дата устранения)** |
|  | Министерство социальных отношений Челябинской области | Уведомление о проведении плановой выездной проверки № 207 – СО от 22.02.2017 г. | 01.03.2017-29.03.2017 | Акт проверки № 1 от 28.03.2017 г. Предписание № 1 от 28.03.2017 г. | 1.Поиск обязательных сведений о поставщике социальных услуг затруднен на его официальном сайте, что не обеспечивает в полном объёме доступности данной информации. Срок до 30.06.2017 г. | Устранено 06.2017 г. |
| 2.Не в полном объёме обеспечено предоставление мягкого инвентаря получателям социальных услуг. Срок до 30.06.2017 г. | Устранено 06.2017 г. |
| 3.Не предоставляются социально – психологические услуги в связи с отсутствием в штате учреждения психолога. Срок до 30.06.2017 г. | Устранено 06.2017 г. |
|  | Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по Челябинской области | Приказ о проведении плановой выездной проверки № П74-58/17 от 01.03.2017 г. | 15.03.2017-11.04.2017 | Акт проверки № П74-58/17 от 11.04.2017 г. | 1.В кабинете врача офтальмолога отсутствуют: Автоматический проектор знаков с принадлежностями, Автоматический рефрактометр, Электрический офтальмоскоп, Диафаноскоп, Автоматический пневмотонометр, Тономер аппланационный Маклакова, Экзофтальмометр Бинокулярный, Офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии и с налобной фиксацией, Диагностическая офтальмологическая универсальная трехзеркальная линза для офтальмоскопии, Гониоскоп, Офтальмологический фонарик. Срок 11.05.2017 г. | Устранено 05.2017 г. |
| 2. В кабинете врача терапевта отсутствуют: измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменными мундштуками, пульсоксиметр (оксиметр пульсовой). Срок 11.05.2017 г. | Устранено 05.2017 г. |
| 3.В кабинете врача невролога отсуствуют: Негатоскоп, Камертон, Набор пахучих веществ для исследования функций обонятельного анализатора. Срок 11.05.2017 г. | Устранено 05.2017 г. |
|  | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области (Роспотребнадзор)  | Уведомление о проведении внеплановой выездной проверки № 05/29 от 06.03.2017 г. | 16.03.2017-12.04.2017 |  | 1.Откорректировать программу производственного контроля с внесением точек лабораторных исследований качества горячей воды после водонагревателя и в распределительной сети здания учреждения, и обеспечить её выполнение в полном объеме. Результаты лабораторных исследований качества горячей воды представить в Управление Роспотребнадзора по Челябинской области. 01.12.2017 г. | Устранено 06.2017 г. |
| 2.Оборудовать вытяжную систему вентиляции или восстановить существующую: в туалете и санитарной комнате женского отделения 1-го этажа; в помещении хранения уборочного инвентаря в мужском отделении 2-го этажа, в туалете изолятора; в ванной приемно-карантинного отделения; во всех помещениях прачечной. 01.12.2017 г. | Устранено 06.2017 г. |
| 3.Провести текущий ремонт, устранить дефекты отделки в коридоре и холле мужского и женского отделений 1-го и 2-го этажей; в комнате № 10 4-го мужского отделения (1-й эт.); в комнате № 67 мужского отделения (2-й эт.); в комнате № 106 и в душевой 5-го женского отделения (2-й эт.). 01.12.2017 г. | Устранено 06.2017 г. |
| 4.Обеспечить в парикмахерской:- четкую маркировку емкостей с рабочими растворами средств для обработки парикмахерских инструментов;- хранение чистого белья на открытых стеллажах только в индивидуальной упаковке. 12.04.2017г. и далее постоянно | Устранено 04.2017 г. |
| 5.Разработать и внедрить инструкции по обращению с аллергенами и запрету использования продукции с ГМО. 01.05.2017 г. | Устранено 04.2017 г. |
| 6.Восстановить отведение воды из моечной ванны помещения для обработки сырых овощей в соответствии с требованиями законодательства. 01.05.2017 г. | Устранено 04.2017 г. |
| 7.Провести генеральную уборку складских и производственных помещений интерната с применением моющих и дезинфицирующих средств.01.05.2017 г. | Устранено 04.2017 г. |
| 8.Устранить текущие дефекты внутренней отделки в физиотерапевтическом кабинете в соответствии с требованиями п.11.14. гл.I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». 01.12.2017 г. | Устранено 09.2017 г. |
| 9.Организовать проведение производственного лабораторного контроля за параметрами микроклимата в процедурном кабинете, стерилизационной и контроль всех используемых воздушных стерилизаторов в соответствии с требованиями п.1.7., п. 6.41. гл.I, п.2.36. гл.II СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». 01.12.2017 г. | Устранено 06.2017 г. |
| 10.По результатам нестандартных исследований при проведении производственного контроля проводить оценку качества проведения дезинфекционных мероприятий путем повторного отбора проб в соответствии с требованиями п.3.4. гл.II СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». 01.12.2017 г. | Устранено 06.2017 г. |
| 11.Обеспечить проведение обработки постельных принадлежностей после выписки (смерти) проживающих в дезинфекционной камере в соответствии с требованиями п.8.5. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания». 01.05.2017 г. | Устранено 04.2017 г. |
| 12.Организовать иммунизацию сотрудников учреждения, в том числе ревакцинацию против кори всех сотрудников в соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» с изменениями, внесенными [приказом Минздрава России от 16 июня 2016 года N370н](http://docs.cntd.ru/document/420364023), п.11.4. МУ 3.1.2792-10 «Эпидемиологический надзор за гепатитом В». 01.12.2017 г. | Устранено 08.2017 г. |
| 13.С целью полного и своевременного планирования профилактических прививок сотрудников обеспечить ежегодное направление в лечебно-профилактическое учреждение по месту территориального расположения учреждения списков работающих с указанием года рождения, занимаемой должности, сведениями о ранее проведенных профилактических прививках в соответствии с требованиями п.5.6. СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней». 01.05.2017 г. | Устранено 04.2017 г. |
| 14.Потребовать от медицинских работников качественного проведения дезинфекции медицинских изделий, осуществлять полное погружение использованных медицинских перчаток в дезинфицирующий раствор в соответствии с требованиями п.2.9. гл.II СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». 01.05.2017 г. | Устранено 04.2017 г. |
| 15.Информацию о выполнении предписания представить в Роспотребнадзор до 01.05.2017 г. и 01.12.2017 г. | **Представлено в Роспотребнадзор 25.04.2017 г.** |
| **Представлено в Роспотребнадзор 28.11.2017 г. № 257** |
|  | Министерство здравоохранения Челябинской области | Приказ о проведении внеплановой выездной проверки № 851 от 05.05.2017 | 10.05.2017-11.05.2017 | Акт проверки № б/н от 11.05.2017 г. | Нарушения не выявлены |  |
|  | Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по Челябинской области | Приказ о проведении внеплановой выездной проверки № П74-138/17 от 22.05.2017 г. | 23.05.2017-30.05.2017 | Акт проверки №П74-138/17 от 30.05.2017 г. | Исполнено предписание № 14/М/П74-58/17 от 11.04.2017 г. в полном объеме |  |

**2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование организации** | **№ документа о проведении проверки** | **Срок проверки** | **Акт (предписание)** | **Выявленные нарушения** | **Устранение нарушений (дата устранения)** |
|  | Министерство социальных отношений Челябинской области  | Приказ о проведении контрольного мероприятия № 10 от 15.01.2018 г.  | 16.01.2018-09.02.2018 | Акт проверки № 04-22-11/01 от 20.02.2018 г. | 1.Расчетно-платежную ведомость по расчете с персоналом по оплате труда привести в соответствии с приказом Минфина РФ № 52н.Срок до 01.06.2018 г. | Устранено 03.2018 г. |
| 2.В правила внутреннего трудового распорядка внести суммированный учет рабочего времени и установить учетный период, для которых установлен сменный режим работыСрок до 01.06.2018 г. | Устранено 05.2018 г. |
| 3.Доплату за вредные условия труда производить в соответствии со ст. 147 Трудового кодекса РФ и п.п.11 п. 12 Постановления 131-П.Срок до 01.06.2018 г. | Устранено 02.2018 г. |
| 4.Оплату за работу в выходные и нерабочие праздничные дни привести в соответствии с п.17 Постановления № 131-П.Срок до 01.06.2018 г. | Устранено 02.2018 г. |
| 5.Принимаемые локальные нормативные акты в учреждении, связанные с трудовой деятельностью работников ознакомлять под роспись Срок до 01.06.2018 г. | Устранено 03.2018 г. |
| 6.Доработать систему стимулирования труда работников.Срок до 01.06.2018 г. | Устранено 05.2018 г. |
| 7.Расчеты по услугам связи осуществлять с приложением расшифровки начислений за услуги связи.Срок до 01.06.2018 г. | Устранено 03.2018 г. |
| 8.Привести оплату топливно – энергетических ресурсов (тепло, электроэнергия, водоснабжение, водоотведение) в соответствии с условиями договора.Срок до 01.06.2018 г. | Устранено 03.2018 г. |
| 9.Путевые листы привести в соответствии с п. 12 приказа Минтранса России от 18.09.2008 г. № 152 и п.3 приказа Минфина РФ от 25.03.2011 г. № 33н, п.7 ст. 9 № 402-ФЗ.Срок до 01.06.2018 г. | Устранено 03.2018 г. |
| 10.Учет ГСМ привести в соответствии с п. 119 приказа Минфина РФ № 157н.Срок до 01.06.2018 г. | Устранено 05.2018 г. |
| 11.Привести расчет с подотчетными лицами в соответствии с Указаниями Банка России № 3210-У, приказа Минфина РФ № 174н, № 157н, № 52н.Срок до 01.06.2018 г. | Устранено 03.2018 г. |
| 12.Инвентаризацию имущества и финансовых обязательств привести в соответствии с приказом Минфина № 49, № 157н, № 52н.Срок до 01.06.2018 г. | Устранено 05.2018 г. |
| 13.Начисление налогов (на имущество, транспортного, земельного налогов, прибыли), платежей за негативное воздействие на окружающую среду отражать в журнале № 8, согласно инструкции № 157н.Срок до 01.06.2018 г. | Устранено 05.2018 г. |
| 14.Оформление бухгалтерской справки (ф.0504833) в журнале операций № 8 в соответствии с приказом Минфина РФ № 174н.Срок до 01.06.2018 г. | Устранено 05.2018 г. |
| 15.Данные бухгалтерского учета и отчётности привести в соответствии со ст. 13 №402-ФЗ и инструкции № 157н.Срок до 01.06.2018 г. | Устранено 05.2018 г. |
| 16.Расчет среднедушевого дохода привести в соответствии с Постановление Правительства РФ № 1075.Срок до 01.06.2018 г. | Устранено 03.2018 г. |
| 17.Аналитический учет в разрезе плательщиков жилищных и коммунальных услуг осуществлять согласно Инструкции № 157н.Срок до 01.06.2018 г. | Устранено 05.2018 г. |
| 18.Начисление амортизации на объекты недвижимого имущества начислять в соответствии с Приказом Минфина № 157н.Срок до 01.06.2018 г. | Устранено 05.2018 г. |
| 19.Перечень движимого имущества привести в соответствии с постановление Правительства Челябинской области № 10-П.Срок до 01.06.2018 г. | Устранено 05.2018 г. |
| 20.Расчет суммы налога на имущество привести в соответствии со ст. 10 №402-ФЗ и приказа Минфина №157н.Срок до 01.06.2018 г. | Устранено 03.2018 г. |
| 21.Расчет транспортного налога осуществлять в соответствии Налогового кодекса РФ и методических рекомендаций, утверждённых приказом МНС России № БГ-3-21/177Срок до 01.06.2018 г. | Устранено 05.2018 г. |
| 22.Определение коэффициента вариации в расчете НМЦК.Срок до 01.06.2018 г. | Устранено 03.2018 г. |
|  | Прокуратура Металлургического района г. Челябинска | Решение о проведении проверки № 21 от 29.03.2018 г. | 29.03.2018-30.03.2018 | Акт проверки от 29.03.2018 г. | Нарушений не выявлено  |  |
|  | ГУ МЧС России по Челябинской области ОНД № 3  | Распоряжение о проведении плановой выездной проверки № 210 от 19.03.2018 г. | 02.04.2018-27.04.2018 | Акт проверки № 210 от 19.04.2018 г. Предписание № 210//1/1 от 19.04.2018 г.  | В подвале здания не предусмотрено аварийное освещение путей эвакуации в помещениях по маршрутам эвакуации.Срок до 01.03.2019 г. | Устранено 05.2018 г. |
|  | Государственная инспекция труда в Челябинской области | Приказ о проведении плановой выездной проверки № 472/172/1 от 25.04.2018 г. | 28.04.2018-30.05.2018 | Акт проверки № 472/172/2 от 30.05.2018 г.Предписание № 472/44/2 от 30.05.2018 г. Предписание № 472/172/3 от 30.05.2018 г. | 1.Обеспечить водителей жилетом сигнальным 2 класса защиты.Срок 29.06.2018 г. | Устранено 05.2018 г. |
| 2.Запретить допуск работников к выполнению работ без выданных им в установленном порядке СИЗ.Срок 29.06.2018 г. | Устранено 05.2018 г. |
| 3.Разработать, утвердить и ввести в действие распорядительным документом работодателя программы первичного инструктажа на рабочем месте по профессиям и видам работ, разработанные и утвержденные в установленном порядке в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов организации, инструкций по охране труда, технической и эксплуатационной документации.Срок 29.06.2018 г. | Устранено 05.2018 г. |
| 4.Проводить повторный инструктаж по охране труда по программам, разработанным для проведения первичного инструктажа на рабочем месте.Срок 29.06.2018 г. | Устранено 05.2018 г. |
| 5.Обеспечить проведение инструктажей по охране труда работникам непосредственными руководителями. Срок 29.06.2018 г. | Устранено 05.2018 г. |
| 6.Обеспечить проведение внепланового инструктажа работникам, работающим на работах с вредными и опасными условиями труда при перерыве в работе более 30 календарных дней.Срок 29.06.2018 г. | Устранено 05.2018 г. |
| 7.Обеспечить недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда.Срок 29.06.2018 г. | Устранено 05.2018 г. |
| 8.Представить Правила внутреннего трудового распорядка на 2018 год с предоставлением ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью не менее 7 календарных дней.Срок 29.06.2018 г. | Устранено 05.2018 г. |
| 9.Представить дополнительное соглашение к трудовому договору № 180 от 01.10.2013 г. с поваром Нажметдиновой Н.Н. с предоставлением ежегодного оплачиваемого отпуска продолжительностью не менее 7 календарных дней.Срок 29.06.2018 г. | Устранено 05.2018 г. |
| 10.Графики сменности доводить до сведения работников не менее чем за один календарный месяц до введения их в действие.Срок 29.06.2018 г. | Устранено 05.2018 г. |
|  | Представлено в ГИТ № 173 от 01.06.2018 г. |
| 1.Обеспечить соблюдение нормативов площади жилых комнат на 1 человека.Срок 31.08.2018 г. | Устранено 06.2018 г. |
| 2.Обеспечить профессиональную подготовку, повышение квалификации специалистов в соответствии с профилем деятельности, в т.ч. специалистов по социальной работе.Срок 31.08.2018 г. | Устранено 06.2018 г. |
| 3.Обеспечить ознакомление получателей социальных услуг с индивидуальной программой предоставления социальных услуг.Срок 31.08.2018 г. | Устранено 06.2018 г. |
| 4.Обеспечить наличие в комнатах необходимое количество мебели (стулья, столы).Срок 31.08.2018 г. | Устранено 06.2018 г. |
| 5.Обеспечить дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение организации социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайвеля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории организации.Срок 31.08.2018 г. | Устранено 06.2018 г. |
| **Представлено в ГИТ № 256 от 09.08.2018 г.** |

**2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование организации** | **№ документа о проведении проверки** | **Срок проверки** | **Акт (предписание)** | **Выявленные нарушения** | **Устранение нарушений (дата устранения)** |
| 1 | Государственная инспекция труда Челябинской области | Приказ (Распоряжение) о проведении внеплановой выездной проверки № 251/96/1 и № 252/96/1 от 28.02.2019 г. | 04.03.2019-18.03.2019 | Акт проверки 251/96/2 от 18.03.2019 г. Предписание № 251/96/3 от 18.03.2019 г.  | 1.Обеспечить дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями. Срок до 01.05.2019 г. | Устранено 04.2019 г. |
| 2.Обеспечить соблюдение требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, в соответствии с пп.4 п. 16 Правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.11.2014 г. № 940н.Срок до 01.05.2019 г.  | Устранено 04.2019 г. |
|  |
|  |  | **Представлено в ГИТ № 141 от 30.04.2019 г**. |
| Акт проверки 252/96/2 от 18.03.2019 г. Предписание № 252/96/3 от 18.03.2019 г.  | 1.Привести Инструкции по охране труда водителей автомобилей в соответствии с вступившими в силу 27.09.2018 г. Правилами по охране труда на автомобильном транспорте, утвержденными Приказом Минтруда России от 06.02.2018 г. № 59н.Срок до 02.04.2019 г. | Устранено 04.2019 г.  |
| 2.Провести внеплановый инструктаж водителям автомобильного транспорта, в связи с вводом Правил по охране труда на автомобильном транспорте, утвержденных Приказом Минтруда России от 06.02.2018 г. № 59н, вступивших в силу 27.09.2018 г.Срок до 02.04.2019 г. | Устранено 04.2019 г. |
| 3.Личные карточки учета выдачи средств индивидуальной защиты оформить в соответствии с п. 13 Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утверждённых Приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н.Срок до 02.04.2019 г. | Устранено 04.2019 г. |
| **Представлено в ГИТ № 114 от 01.04.2019 г.** |
| 2. | Росздравнадзор Челябинской области | Приказ о проведении внеплановой выездной проверки № П74-92/19 от 12.03.2019 г.  | 13.03.2019-09.04.2019 | Акт проверки № П-7492/19 от 15.03.2019 г.Предписание № 19/М/Ф/П74-92/19 от 15.03.2019 г. | 1.Нарушение хранения лекарственных средств, требующих защиты от воздействия повышенной температуры. Срок до 15.05.2019 г. | Устранено 04.2019 г. |
| 2.Нарушение правил надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для медицинского применения. Срок до 15.05.2019 г. | Устранено 04.2019 г. |
| 3.Выявлено отсутствие мониторинга безопасности лекарственных препаратов.Срок до 15.05.2019 г.  | Устранено 04.2019 г. |
| 4.Представить план организационных мероприятий по устранению выявленных нарушений при осуществлении внутреннего контроля качества в Территориальный орган Росздравнадзора до 15.05.2019 г. | Устранено 04.2019 г. |
|  | **Представлено в Росздрав № 147 от 07.05.2019** |
| 3. | Управление Роспотребнадзора по Челябинской области | Распоряжение о проведенииплановой выездной проверки № 05-693/34 от 15.03.2019 г. | 02.04.2019-29.04.2019 | Акт проверки № 05/51 от 29.04.2019 г.Предписание № 05/28-2556-2019 от 29.04.2019 г. | 1.Провести текущий ремонт, устранить дефекты отделки в санитарных и в умывальных комнатах для проживающих в отделениях милосердия на первом этаже здания интерната.**Срок до 30.04.2020 г.**  |  |
| 2.Заменить тумбочки в комнатах № 30, 31, 37, 38 в 2-м женском отделении милосердия на первом этаже здания.Срок до 30.04.2020 г. | Устранено 10.2019 г. |
| 3.Заменить в помещениях приемно-карантинного отделения, изолятора на первом этаже здания интерната подвесной потолок типа «Амстронг» на герметичный, гладкий и устойчивый к проведению влажной уборки моющими средствами и дезсредствами.Срок до 30.04.2020 г. | Устранено 10.2019 г. |
| 4.Установить закрытые светильники в помещениях приемно-карантинного отделения, в коридоре изолятора здания интерната.Срок до 30.04.2020 г. | Устранено 08.2019 г. |
| 4. | Минсельхоз Челябинской области | Приказ о проведении плановой выездной проверки № 148В от 19.03.2019 г. | 01.04.2019-26.04.2019 | Акт проверки № 148 от 10.04.2019 г. | Нарушений не выявлено |  |
| 5. | ГУ МЧС России по Челябинской области ОНД № 3  | Распоряжение о проведении внеплановой выездной проверки № 321 от 03.04.2019 г. | 08.04.2019-25.04.2019 | Акт проверки № 321 от 16.04.2019 г.Предписание № 321/1 от 16.04.2019 г. | Правообладатель земельного участка (землепользователь), расположенного в границах населенного пункта, не произвел регулярную уборку мусора и покос травы( на территории не убрана сухая прошлогодняя трава и опавшая листва)Срок до 01.05.2019 г.  | Устранено 04.2019 г.  |
| 6. | Росздравнадзор Челябинской области | Приказ о проведении внеплановой проверки № П74-162/19 от 21.05.2019 г.  | 27.05.2019-09.05.2019 | Акт проверки № П-74-162/19 от 29.05.2019 г. | Нарушений не выявлено |  |
| 7. | ГУ МЧС России по Челябинской области ОНД № 3  | Распоряжение о проведении внеплановой выездной проверки № 501 от 03.06.2019 г. | 10.06.2019-05.07.2019 | Акт проверки № 501 от 10.06.2019 г. | Нарушений не выявлено |  |
| 8. | ГУ МЧС России по Челябинской области ОНД № 3  | Распоряжение о проведении внеплановой выездной проверки № 559 от 24.06.2019 г. | 25.06.2019-19.07.2019 | Акт проверки № 559 от 26.06.2019 г. | Нарушений не выявлено |  |