**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 работы  Срок 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-3-21/177  Срок 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 проведении  плановой 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. | Устранено 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. |
| **Представлено в Роспотребнадзор № 72 от 03.03.2020 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 |  |

**2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФКУ «ГБ МСЭ по Челябинской области» Минтруда России | План-график на 2020 г. № 533/2019 от 30.12.2019 г. | 29.01.2020 | Акт проверки от 29.01.2020 г. | Нарушений не выявлено |  |
| 2 | Управление Роспотребнадзора по Челябинской области | Распоряжение о проведении  внеплановой выездной проверки № 05-445/44 от 27.02.2020 г. | 03.03.2020-31.03.2020 | Акт о невозможности проведения проверки № 05/57 от  15.04.2020 г. |  |  |
| 3 | Росздравнадзор Челябинской области | Приказ о проведении внеплановой проверки № П74-48/20 от 17.03.2020 г. | 18.03.2020-01.05.2020 | Акт проверки № П74/48-20 от 16.04.2020 г.  Предписание № 15/М/П74-48/20 от 16.04.2020 г. | 1. Несоблюдение стандарта   первичной медико-санитарной помощи при органических, включая симптоматические, психических расстройствах, психозах в связи с эпилепсией в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера.  Срок до 15.10.2020 г. |  |
| 1. Хранение медицинских изделий   с истекшим сроком хранения, совместно с доброкачественными медицинскими изделиями, без актирования и отдельного размещения.  Срок до 15.10.2020 г. |  |