**За период с 01.01.2020 по 31.12.2020 г. ГАУСОН РО «Маякинский ПНИ» проводились проверки следующими контролирующими органами:**

1. **Отдел контроля и финансового аудита министерства труда и социального развития Ростовской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Срок проведения, № и дата предписания; акта контрольно-надзорного органа****№ и дата решения; постановления; определение судебного органа** | **Цель и предмет проверки** | **Нарушения, выявленные в ходе проверки** | **Информация об устранении нарушения** |
| Период с 15.04.2020 по 15.05.2020 года, акт проверки от 25.05.2020 года | Проверка соблюдения требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»  | 1.При обосновании начальной максимальной цены договора (далее - НМЦД) на приобретение продуктов питания использовались коммерческие предложения поставщиков, регистрация в делопроизводстве учреждения запросов ценовой информации и коммерческих предложений на приобретение продуктов питания не производилась. На всех представленных коммерческих предложениях отсутствуют номер и дата входящих документов.2. Для обоснования НМЦД представлены скриншоты из сети Интернет которые не содержат информацию по ссылке (не указан адрес соответствующей страницы в сети «Интернет», на которой размещена информация о ценах на товар), обратившись к которой возможно проверить проведение учреждением мониторинга цен.3. В проверяемом периоде учреждением приобретен биллиардный стол из натурального дерева (береза/сосна) по цене 81,0 тыс. рублей, средняя цена на аналогичный биллиардный стол на сайтах в сети Интернет составляет 65,8 тыс. рублей. Средняя цена биллиардных столов без дорогих фурнитурных вставок на сайтах в сети Интернет составляет от 35,9 тыс. рублей до 65,5 тыс. рублей.4. Анализ рынка услуги по освидетельствованию и перезарядке огнетушителей порошковых ОП не проводился. Стоимость услуги согласно договору с ООО «ПожСервис» 560,0 рублей за единицу. Согласно данных сети Интернет стоимость освидетельствования и перезарядки огнетушителей варьируется в пределах от 240,0 рублей до 310,0 рублей в зависимости от модели огнетушителя ОП-1,ОП-2, ОП-3, ОП-4, ОП-5, ОП-8 и т.д. В спецификации к договору не указана конкретная модель огнетушителя.5. Согласно акту выполненных работ от 30.04.2019 № ПС-000405 проведено освидетельствование и перезарядка огнетушителей порошковых ОП в количестве 30 штук. Фактически из представленных к проверке фотоматериалов имеют дату перезарядки «апрель 2019 года» 29 огнетушителей порошковых ОП.6. До настоящего времени не установлены и хранятся на складе сплит – системы, приобретенные в июле 2019 года. 7. Не приведены в соответствие с действующим законодательством пункты 4.2 и 5.1.7 Устава учреждения (понятие «социально-экономические услуги» действующим законодательством не предусмотрено, некорректно указано «услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничение жизнедеятельности», так как в соответствии с законодательством «услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов»). | Акт плановой проверки рассмотрен посредством электронного документооборота (электронная почта). Прекращены выявленные нарушения законодательства и недостатки. |

**2. Прокуратура Родионово-Несветайского района Ростовской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Срок проведения, № и дата предписания; акта контрольно-надзорного органа****№ и дата решения; постановления; определение судебного органа** | **Цель и предмет проверки** | **Нарушения, выявленные в ходе проверки** | **Информация об устранении нарушения** |
| Период 12.05.2020 года, представление об устранении нарушений от 12.05.2020 № 26-1778-2020 | Проверка соблюдения законодательства о социальной защите инвалидов в ГАУСОН РО «Маякинский ПНИ»  | 1. При изучении паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры, утвержденного приказом директора ГАУСОН РО «Маякинский ПИН» от 03.10.2019 года № 78, установлено, что в нарушение ч. 8 ст. 15 ФЗ № 181-ФЗ, п. 9 Приказа с общественным объедением инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории района, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги не согласовывались.2. Пунктом 7.1.8 СП 59.13330.2012 установлено, что при входах в здания массового посещения для инвалидов по зрению должна быть установлена информационная мнемосхема (тактильная схема движения), отображающая информацию о помещениях в здании. В нарушение п. 4 Приказа, п. 7.1.8 СП 59.13330.2012 сведения о нахождении в зданиях по указанному выше адресу помещений и их назначении, выполненных в форме, доступной для инвалидов по зрению, отсутствуют.3. У главного входа в здание имеется пандус, не соответствующий требованиям приказа Минрегиона России от 27.12.2011 № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения (СП 59.13330.2012). | 1. После приведения пандуса в порядок в соответствии с требованиям приказа Минрегиона России от 27.12.2011 № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения (СП 59.13330.2012) будет проведена актуализация паспорта доступности с участием представителей общественных организаций.2. Заключен договор № 47330/2020 от 21.05.2020 года с ООО «Торговый дом «Доступная среда» на поставку мнемосхемы тактильной и тактильной полноцветной таблички, ожидается поставка.3. В настоящее время проводятся работы по приведению в соответствие у главного входа пандуса приказу Минрегиона России от 27.12.2011 № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения (СП 59.13330.2012).  |

**3. Прокуратура Родионово-Несветайского района Ростовской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Срок проведения, № и дата предписания; акта контрольно-надзорного органа****№ и дата решения; постановления; определение судебного органа** | **Цель и предмет проверки** | **Нарушения, выявленные в ходе проверки** | **Информация об устранении нарушения** |
| Период 25.05.2020 года по 28.05.2020 года запрос о предоставлении информации № 19-1973-2020 от 25.05.2020 | Проверка соблюдения законодательства в деятельности ГАУСОН РО «Маякинский ПНИ» в условиях распространения новой коронавирусной инфекции  | Письмом от 27.05.2020 года № 554 администрацией учреждения была предоставлена запрашиваемая информация в срок до 28.05.2020 года. В настоящее время результат проверки не предоставлен |  |

**4. ОНДиПР по Родионово-Несветайскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Срок проведения, № и дата предписания; акта контрольно-надзорного органа****№ и дата решения; постановления; определение судебного органа** | **Цель и предмет проверки** | **Нарушения, выявленные в ходе проверки** | **Информация об устранении нарушения** |
| Период 23.06.2020 года, предостережение № 5 от 23.06.2020 года о недопустимости нарушения обязательных требований | Невыполнение предписания от 25.10.2019 № 33/1/2 нарушений требований пожарной безопасности  | 1. Не оборудованы извещателями автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения людей о пожаре помещение варочной.2. Не обеспечено наличие автоматической пожарной сигнализации в проходной.3. Не обеспечено наличие автоматической пожарной сигнализации в помещении заправщика | 1. Столовая. Проведены работы по привлечению специализированных организаций для проведения оценки необходимого объема затрат, составление смет для дальнейшего предоставления их в вышестоящее ведомство, для включения в перечень затрат на финансирование. Из-за ввода ряда ограничений доступа в учреждение в связи с пандемией COVID-2019 срок исполнения: 3-4 квартал 2020 года.2. Территория. Проведены работы по привлечению специализированных организаций для проведения оценки необходимого объема затрат, составление смет для дальнейшего предоставления их в вышестоящее ведомство, для включения в перечень затрат на финансирование. Из-за ввода ряда ограничений доступа в учреждение в связи с пандемией COVID-2019 срок исполнения: 3-4 квартал 2020 года.3. Территория. Проведены работы по привлечению специализированных организаций для проведения оценки необходимого объема затрат, составление смет для дальнейшего предоставления их в вышестоящее ведомство, для включения в перечень затрат на финансирование. Из-за ввода ряда ограничений доступа в учреждение в связи с пандемией COVID-2019 срок исполнения: 3-4 квартал 2020 года. |

**5. Контрольно-счетная палата Ростовской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Срок проведения, № и дата предписания; акта контрольно-надзорного органа****№ и дата решения; постановления; определение судебного органа** | **Цель и предмет проверки** | **Нарушения, выявленные в ходе проверки** | **Информация об устранении нарушения** |
| Период с 15.09.2020 по 18.09.2020 года, акт проверки от 18.09.2020 года | Целевое и эффективное использование бюджетных средств, направленных на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции в целях осуществления деятельности в условиях особого режима работы на полном карантине (временной изоляции (обсервации) ГАУСОН РО «Маякинский ПНИ»  | Нарушения не выявлены |  |

**6. Прокуратура Родионово-Несветайского района Ростовской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Срок проведения, № и дата предписания; акта контрольно-надзорного органа****№ и дата решения; постановления; определение судебного органа** | **Цель и предмет проверки** | **Нарушения, выявленные в ходе проверки** | **Информация об устранении нарушения** |
| Период 15.09.2020 года по 14.10.2020 года, представление от 21.09.2020 года № 08-26-2020 об устранении нарушений законодательства в сфере противодействия терроризму | Проверка деятельности ГАУСОН РО «Маякинский ПНИ» на предмет исполнения законодательства, направленного на обеспечение антитеррористической защищенности  | 1. Организация охраны недостаточна и неспособна противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий. 2. установка системы видеоконтроля по периметру территории учреждения, из-за большой площади территории учреждения – необходимо увеличение штата сторожевой охраны.  | 1. Штат сторожевой охраны утвержден директором в штатном расписании ГАУСОН РО «Маякинский ПНИ» согласно Постановлению Ростовской области № 819 от 10.12.2014 года «Об утверждении нормативов штатной численности организаций социального обслуживания Ростовской области» (с изменениями на 9 октября 2019 года), Приложение № 2 «Нормативы штатной численности для психоневрологических интернатов», п. 6 «Иные профессии рабочих» - сторож устанавливается из расчета: 4 единицы при круглосуточном режиме работы, по одному человеку в смену. Руководство учреждения неправомерно увеличить штат сторожевой охраны. В связи с этим в Минтруд Ростовской области было направлено письмо с просьбой изыскать возможность увеличить штат сторожевой охраны.2. Установка системы видеоконтроля по периметру учреждения планируется переносом нескольких камер со зданий. в учреждении имеется 109 камер, на ограждение по периметру территории, которое возможно после сдачи объекта «Строительство II очереди психоневрологического интерната х. Маяки, Родионово-Несветайского района».  |

**7. Прокуратура Родионово-Несветайского района Ростовской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Срок проведения, № и дата предписания; акта контрольно-надзорного органа****№ и дата решения; постановления; определение судебного органа** | **Цель и предмет проверки** | **Нарушения, выявленные в ходе проверки** | **Информация об устранении нарушения** |
| Период 15.09.2020 года по 14.10.2020 года, представление от 18.09.2020 года № 07-26-2020 об устранении нарушений законодательства о социальной защите инвалидов | Проверка соблюдения законодательства о социальной защите инвалидов в ГАУСОН РО «Маякинский ПНИ» | 1. Недостаточна укомплектованность врачами-специалистами 33,3% (в учреждении имеется 1 врач при нормативной численности 3 единицы).2. На официальном сайте учреждения не обеспечено предоставление наглядной информации о структуре официального сайта, отсутствуют ссылки на «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», информация о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, ссылку на официальные сайты органа государственной власти субъекта РФ, уполномоченных на социальное обслуживание граждан на территории субъекта РФ.3. На официальном сайте учреждения отсутствует альтернативная версия официального сайта организации для инвалидов по зрению.4. Во всех личных делах граждан отсутствуют медицинские документы, оформленные во время пребывания в учреждении, решения о зачислении на стационарное обслуживание.5. Имеющиеся в личных делах договоры, заключенные до 2015 года не соответствуют приказу Минтруда России от 10.11.2014 г. № 874н «О примерной форме договора о предоставлении социальных услуг, а также форме индивидуальной программы предоставления социальных услуг».6. Все программы предоставления социальных услуг не являются индивидуальными, идентичны по своему содержанию.7. В личном деле Сквиря Д.С. отсутствует письменное заявление о передаче паспорта гражданина РФ на хранение учреждению.8. Не исполняются обязанности опекуна по охране имущества недееспособной Данцевой Н.И.9. Непроводилось освидетельствование лиц, проживающих в учреждении в 2018 году врачебной комиссией с участием врача-психиатра в целях решения вопроса об их дальнейшем содержании в учреждении и пересмотра решений о их недееспособности.10. Состав врачебной комиссии учреждения не актуален в связи с увольнением врачей.11. Не обеспечен учет лекарственных средств с ограниченным сроком годности на бумажном носителе или в электронном виде с архивацией.12.Сильнодействующие лекарственные препараты находятся в металлическом сейфе, который не опечатывается.13. Не обеспечено в полном объеме исправное состояние автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в помещениях столовой в части отсутствия вывода сигнала на пульт подразделения пожарной охраны 73 ПЧС, отсутствия извещателей автоматической пожарной сигнализации в помещении варочной, отсутствие светового оповещателя «Выход».14. Не обеспечено наличие ручных пожарных извещателей в спальных корпусах № 7, № 4, № 9, № 8.15. Не обеспечено наличие автоматической пожарной сигнализации в проходной, в помещении заправщика.16. Эксплуатация дверей в лестничных клетках и коридорах спального корпуса № 2 осуществляется с неисправными уплотнениями в притворах и снятыми устройствами для самозакрывания.17. Осуществляется размещение в эвакуационных выходах спального корпуса № 2 (лестничных площадках) различных материалов и предметов (деревянные полки для обуви).18. Эксплуатация напольных (ковровых) покрытий на путях эвакуации спальных корпусов № 8, № 9 осуществляется без соответствующих документов, подтверждающих пожарную опасность данных материалов (сертификатов пожарной безопасности).19. На дверях зданий котельных отсутствует указание на категории по взрывопожарной опасности.20. Своевременное обслуживание внутреннего противопожарного водопровода и проведение проверок его работоспособности не реже 2-х раз в год весной и осенью с составлением соответствующих актов.21. Перед въездом на территорию учреждения отсутствуют парковочные места для транспортных средств, управляемых инвалидами I,II,III групп. | 1. В связи с отдаленностью учреждения от областных и районных центров и отсутствием транспортного сообщения укомплектованность учреждения врачами – специалистами не предоставляется возможным. В Родионово-Несветайский центр занятости населения регулярно подаются заявки на вакантные должности, так же информация о наличии вакансий медицинского персонала имеется на официальном сайте учреждения.2. Все указанные в представлении нарушения по сайту на сегодняшний день устранены, имеются необходимые ссылки. 3. На официальном сайте учреждения присутствует альтернативная версия официального сайта учреждения для инвалидов по зрению. 4. Медицинские документы всех получателей социальных услуг, оформленные во время пребывания в учреждении, решения о зачислении на стационарное обслуживание хранятся не в личных делах получателей социальных услуг, а в их историях болезней в фельдшерской учреждения.5. Договоры о предоставлении социальных услуг, заключенные с получателями социальных услуг после 10.11.2014 года приведены в соответствие Приказу Минтруда России от 10.11.2014 № 874н «О примерной форме договора о предоставлении социальных услуг, а также о форме индивидуальной программы предоставления социальных услуг». 6. Индивидуальные программы предоставления социальных услуг разрабатываются индивидуально по каждому получателю социальных услуг. Заключение о выполнении индивидуальной программы предоставления социальных услуг получены от органов опеки.7. В личном деле на Сквиря Дмитрия Сергеевича имеется письменное заявление о передаче паспорта гражданина РФ на хранение учреждению.8. В отношении недееспособной Данцевой Нины Ивановны, имеющей на праве собственности 1/3 долю в праве общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения. Земельный участок Данцевой Н. И. обрабатывается арендатором Алещенко Андреем Павловичем, проживающим в х. Новопрохоровка, ул. Молодежная, дом 6, кв. 1. Алещенко А.П. согласен оформить аренду земельного пая Данцевой Н.И. В настоящее время ведется работа по оформлению договора аренды.9. Согласно приказу МЗ и СР РФ от 05.05.2012г. № 502н « Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации», гл.III п.8 Врачебная комиссия (подкомиссия врачебной комиссии) состоит из председателя, одного или двух заместителей председателя, секретаря и членов комиссии, согласно гл. III п. 12, в состав врачебной комиссии и ее подкомиссий включаются заведующие структурными подразделениями медицинской организации, врачи-специалисты из числа работников медицинской организации. Что в свою очередь невозможно осуществить в ГАУСОН РО «Маякинский ПНИ», т.к. отсутствует необходимое количество врачей-специалистов.10. На сегодняшний день работает два врача (внешних совместителя).11. Согласно Приказу Минздравсоцразвития РФ № 706н «Об утверждении правил хранения лекарственных средств» от 23.08.2010, учет сроков годности лекарственных препаратов в Аптечном пункте Маякинского ПНИ ведется на бумажном носителе (Расходная накладная и сведения о сертификации), который предоставляется поставщиком вместе с товарными накладными, при получении лекарственных средств. Осуществляется контроль за своевременной реализацией всех лекарственных средств. Из-за большого количества ПСУ в Маякинском ПНИ, которых обеспечиваем препаратами, в Аптечном пункте нет долгосрочного запаса лекарственных средств. Поставляемые медикаменты расходуются в течение текущего месяца. Лекарственные средства с лимитированным сроком годности от поставщика не принимаются. Замечания по Представлению прокуратуры Родионово-Несветайского района об устранении нарушений законодательства о социальной защите инвалидов, приняты к сведению, недостатки устранены. Контроль сроков годности медикаментов Согласно Приказу Минздравсоцразвития РФ № 706н «Об утверждении правил хранения лекарственных средств» от 23.08.2010 , дополнительно ведется при помощи стеллажной карты, в которой указано наименование, производитель, форма выпуска, серия и срок годности препарата. А так же, серия и срок годности фиксируются в Журнале учета поступления и расхода медикаментов.12. Согласно п.69 Приказа Минздравсоцразвития РФ № 706н «Об утверждении правил хранения лекарственных средств» от 23.08.2010, хранение сильнодействующих лекарственных средств, не находящихся под международным контролем, осуществляется в металлическом шкафу, опечатываемом в конце рабочего дня. На момент проверки Прокуратурой Родионово-Несветайского района, сейф опечатан не был, т.к. утром производилась выдача медикаментов для оказания медицинской помощи получателям социальных услуг. 13. В столовой в 2020 году планировалось проведение работ по проектированию и дальнейшему приведению помещений столовой нормам Правил противопожарного режима, а именно: вывод сигнала на пульт подразделения пожарной охраны 73 ПСЧ; установка извещателей автоматической пожарной сигнализации в помещении варочной, установка светового оповещателя «Выход»; монтаж в полном объеме эвакуационного освещения на путях эвакуации из помещений в столовой.14. В спальных корпусах №4, №7, №8 и №9 в четвертом квартале 2020 года планируется установка ручных пожарных извещателей.15. В помещениях проходной и заправщика планировалось проведение в 2020 году работ по ремонту автоматической пожарной сигнализации обслуживающей организацией ООО «Надежда».16. Произведен ремонт и наладка эвакуационных дверей в лестничных клетках и коридорах спального корпуса №2, ремонт и наладка устройств для самозакрывания.17. Эвакуационные выходы спального корпуса №2 (лестничные площадки)т освобождены от различных материалов и предметов (деревянные полки для обуви).18. Напольные (ковровые) покрытия на путях эвакуации спальных корпусов №8 и №9 сняты.19. Двери зданий котельных оснащены табличками с указанием на категории по взрывопожарной и пожарной опасности.20. Проведено обслуживание внутреннего противопожарного водопровода, проведена проверка его работоспособности в здании котельной с составлением соответствующего акта.21. На стоянке автотранспорта перед въездом на территорию учреждения выделено 2 места для транспортных средств, управляемыми инвалидами I, II, III групп. |
| **8. Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском районах.** |
| Предписание № 29-90/89011 от 01.10.2020.  | Обеспечение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, связанных с регистрацией случая заболевания COVID-2019 получателя социальных услуг Ведь В.А.  | 1. Ввести ограничительные мероприятия в ГАУСОН РО «Маякинский ПНИ» с 01.10.2020 года на период эпидемиологического неблагополучия по COVID-2019.2. Провести заключительную дезинфекцию помещений учреждения в срок до 03.10.2020 силами организации специализированного профиля с предоставлением документов, подтверждающих выполнение указанных работ.3. Запретить прием новых получателей социальных услуг в корпуса № 4,7 до окончания срока изоляции и получения 1-го отрицательного результата у всех контактных.4. Предоставить в Управление Роспотребнадзора по Ростовской области списки сотрудников, контактировавших с Ведь В.А., для организации изоляции в срок до 09.10.2020 года.5. Обеспечить режим изоляции сотрудников учреждения, контактных с Ведь В.А., заболевшим COVID-2019 и организовать медицинское наблюдение на срок 14 дней с момента последнего контакта с больным Ведь В.А.6. Контактных сотрудников интерната с заболевшим COVID-2019 Ведь В.А отстранить от работы 02.10.2020 года.7. Не допускать к работе сотрудников, находящихся на изоляции до завершения срока изоляции и получения 1-го отрицательного результата лабораторного обследования на 8-10 календарный день медицинского наблюдения.8. Обеспечить работу медицинского персонала, работающего с контактными в корпусах № 4,7 учреждения, средствами индивидуальной защиты и соблюдение работниками требований биологической безопасности при работе с возбудителями 2 группы патогенности, как в инфекционном госпитале , до локализации очага. При появлении симптомов респираторной инфекции немедленно отстранять от работы сотрудников с организацией обследования на COVID-2019.9. Обеспечить «чистую» и «грязную зоны», соблюдение поточности при работе с контактными получателями социальных услуг.10. Обеспечить проведение медицинского наблюдения за контактными получателями социальных услуг в корпусах № 4,7 интерната, обследование их на коронавирусную инфекцию на 8-10 день, при появлении признаков коронавирусной инфекции немедленное обследование и при получении положительных результатов перегоспитализацию в специализированное учреждение. 11. В соответствии с п. СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) провести экстренную профилактику (профилактическое лечение) всем контактным с больным COVID-2019.12. Обеспечить медицинское наблюдение за контактными получателями социальных услуг, обследование их на коронавирусную инфекцию, при появлении признаков коронавирусной инфекции немедленное обследование и при получении положительных результатов перегоспитализацию в специализированное учреждение.13. Обеспечить питание контактных получателей социальных услуг, находящихся в учреждении в палатах до локализации очага.14. Усилить режим текущей дезинфекции, с применением дезинфицирующих средств из различных химических групп, зарегистрированных в установленном порядке, в инструкциях по применению которых есть режимы для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях учреждения. | 1. На основании приказа № 84 от 01.10.2020 «О введении ограничительных мероприятий в ГАУСОН РО «Маякинский ПНИ» на период эпидемиологического неблагополучия по COVID-2019» в учреждении введены ограничительные мероприятия по предупреждению и распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019.2. 02.10.2020 г. в корпусах № 4,7 и изоляторе учреждения филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Шахты (договор № 305 от 02.10.2020) проведена заключительная дезинфекция.3. В учреждении прекращен перевод новых получателей социальных услуг в корпуса № 4,7 из других корпусов для проживания.4. Подготовлены списки сотрудников и получателей социальных услуг, контактировавших с ПСУ Ведь В.А., 24.04.1949 г.р., которые предоставлены в территориальный отдел Роспотребнадзора по Ростовской области для организации изоляции по месту жительства. 5. На основании приказа № 85 от 01.10.2020 «Об исполнении предписания № 29-90/89011 от 01.10.2020 года» все сотрудники с 02.10.2020 года отстранены от работы.6. После завершения изоляции на работу будут допущены сотрудники, сдавшие тесты на наличие коронавирусной инфекции и имеющие отрицательный результат.7. Весь медицинский персонал, работающий с контактными в корпусе № 4,7 и изоляторе учреждения, обеспечен средствами индивидуальной защиты (защитный одноразовый комбинезон с бахилами, респираторы FFP 2, медицинские перчатки нитриловые, защитные экраны, дезинфицирующие средства). Работа организована по типу инфекционного госпиталя. 8.Разработан алгоритм действий при выявлении у сотрудников симптомов респираторной инфекции.9. В корпусах № 4,7, изолятор организованы «чистая» и «грязная» зоны, соблюдена поточность при работе с контактными получателями социальных услуг.10. Проведено лабораторное исследование получателями социальных услуг 4,7 корпусов на новую коронавирусную инфекцию COVID-2019. Получено 14 отрицательных результатов. При выявлении у получателя социальных услуг признаков ОРВИ незамедлительно вызывается бригада «скорой неотложной помощи» Родионово-Несветайской «ЦРБ» для медицинского осмотра и забора материала на ПЦР.11. В соответствии с п. 4.1 СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции COVID-2019» проведена экстренная профилактика противовирусными препаратами интерферон интроназальный 1000 ME по схеме всем контактным ПСУ (60 человек) и нобазид 250 мг. по схеме – 14 человек.12. Контактные получатели социальных услуг находятся под круглосуточным медицинским наблюдением. Проводится 2-х кратная термометрия с занесением в соответствующий журнал, измеряется уровень насыщения крови кислородом (сатурация), частота дыхательных движений (ЧДД) с занесением в лист наблюдения. Разработан алгоритм действий при выявлении у получателей социальных услуг симптомов респираторной инфекции.13. Питание контактных получателей социальных услуг проводится в палатах, до локализации очага с использованием одноразовой посуды.14. В связи со сложившейся неблагополучной эпидемиологической ситуацией в корпусах № 4,7 усилен режим текущей дезинфекции с применением дезинфицирующих средств (Юнит хлор 0,06%, Янилис ЧАС 4,5%).  |
| Предписание № 29-90/9114 от 03.10.2020. | Обеспечение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, связанных с регистрацией случаев заболевания COVID-2019 у получателей социальных услуг  | 1. Ввести ограничительные мероприятия в учреждении с 03.10.2020 года на период эпидемического неблагополучия по COVID-2019 с установлением вахтового режима работы персонала продолжительностью 14 дней и проведением лабораторного обследования работников на новую коронавирусную инфекцию перед выходом на смену.2. Обеспечить проведение осмотра врача-инфекциониста и медицинского наблюдения за контактными получателями социальных услуг и сотрудниками учреждения, при появлении признаков коронавирусной инфекции немедленное обследование и при получении положительных результатов перегоспитализацию подлежащих контингентов в специализированное учреждение.3. В соответствии с п. 4.1 СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) провести экстренную профилактику (профилактическое лечение) свеем контактным с больным COVID-2019.  | 1. В ГАУСОН РО «Маякинский ПНИ» введены ограничительные мероприятия на период эпидемического неблагополучия по COVID-2019. С 01.10.2020 по 28.10. 2020 года на основании приказа министерства труда и социального развития Ростовской области от 02 октября 2020 года № 308 «О введении ограничительных мероприятий в государственном автономном учреждении социального обслуживания населения Ростовской области «Маякинский психоневрологический интернат» в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» введены ограничительные мероприятия временная изоляция (обсервация) проживания в учреждении получателей социальных услуг и работников учреждения) в 2 рабочие смены по 14 календарных дней каждая.2. Направлено письмо № 1083 от 05.10.2020 года главному врачу МБУЗ РО Родионово-Несветайская «ЦРБ» Поплавской В.Е. с просьбой обеспечить работу врача-инфекциониста для проведения осмотра и медицинского наблюдения за контактными ПСУ и сотрудниками, проведение лабораторного обследования сотрудников при входе и выходе с вахты.3. При появлении признаков ОРВИ, вызывается скорая медицинская помощь из Родионово-Несветайской «ЦРБ», для осмотра получателей социальных услуг и забора материала для лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию.4. В соответствии с п. 4.1 СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции COVID-2019» проведена экстренная профилактика противовирусными препаратами: интерферон интроназальный 1000 ME по схеме и нобазид 250 мг. по схеме всем контактным ПСУ. |
| **9. Территориальный орган федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Ростовской области.** |
| Акт проверки № 189 от 24.09.2020, предписание № 189 от 24.09.2020 года. | Лицензионный контроль обязательных требований или требований, установленных муниципальными-правовыми актами | 1. Не осуществляется внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности, с учетом требований пп. «б» п.5 «Положения о лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения на территории инновационного центра «Сколково»), утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 291.2. Не ведется учет лекарственных средств с ограниченным сроком годности на бумажном носителе или в электронном виде с архивацией в соответствии с Правилами хранения лекарственных средств, утвержденных приказом Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 № 706н.3. Не осуществляется контроль за своевременной реализацией лекарственных средств с ограниченным сроком годности, в соответствии с правилами хранения лекарственных средств, утвержденных приказом Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 № 706н.4. Не обеспечено соблюдение «Правил надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для медицинского применения», утвержденных приказом Минздрава России от 31.08.2016 № 646, при осуществлении хранения лекарственных препаратов, порядок обслуживания и поверки измерительных приборов и оборудования, ведение записей, отчетов и хранение, прием, размещение лекарственных препаратов (стандартные операционные процедуры), с учетом положений ч. 2 ст. 58 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» | 1. Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности в ГАУСОН РО «Маякинский ПНИ» осуществляется в соответствии с приказом № 101-вк от 02.12.2019 года в целях улучшения организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской помощи.2. Согласно Приказа Минздравсоцразвития РФ № 706н «Об утверждении правил хранения лекарственных средств» от 23.08.2010 г, учет сроков годности лекарственных препаратов в аптечном пункте ГАУСОН РО «Маякинский ПНИ» ведется на бумажном носителе, при помощи стеллажной карты, в которой указано наименование, производитель, форма выпуска, серия и срок годности препарата.3. Контроль за своевременной реализацией всех лекарственных средств, осуществляется согласно приказа № 706н «Об утверждении правил хранения лекарственных средств» от 23.08.2010 г. Из-за большого числа получателей социальных услуг в ГАУСОН РО «Маякинский ПНИ», которых обеспечиваем препаратами, в аптечном пункте нет долгосрочного запаса лекарственных средств. Поставляемые медикаменты расходуются в течение текущего месяца. Лекарственные средства с лимитированным сроком годности от поставщика не принимаются.4. Согласно приказа № 646н от 31.08.2016 года «Об утверждении Правил надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для медицинского применения» хранение медицинских препаратов осуществляется в аптечном пункте. В помещении обеспечено безопасное раздельное хранение лекарственных препаратов в разных шкафах, на отдельных полках, согласно рекомендациям. В помещении аптечного пункта поддерживается температурный режим и влажность, соответствующие условиям хранения, указанным в нормативной документации, инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата. Оборудование(Гигрометр) для контроля температуры и влажности в помещении, размещено согласно приказа № 706н. «Об утверждении правил хранения лекарственных средств» от 23.08.2010 года. Результаты регистрируются в специальном журнале Регистрации показаний на бумажном носителе ежедневно. Журнал хранится в течении двух лет. Поверка измерительного оборудования производится согласно рекомендациям производителя данного оборудования. |
| **10. Прокуратура Родионово-Несветайского района Ростовской области** |
| Представление от 12.11.2020 года № 07-26-2020/735 об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства» | Во исполнение п.6 распоряжения прокурора области от 30.03.2020 № 39/20р проведена проверка соблюдения федерального законодательства по факту выявления инфекционного заболевания – коронавирусная инфекция COVID-19 в социальном учреждении с круглосуточным пребыванием – ГАУСОН РО «Маякинский ПНИ» | 1. В 7 корпусе приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением находится в неисправном состоянии. Для обеззараживания воздуха в коридорах и палатах учреждения используются закрытые облучатели (передвижные бактерицидные лампы). Журналы учета наработки часов бактерицидных ламп отсутствуют.2. Поверхность стен, полов помещений 7 корпуса не является гладкой, имеет дефекты и не позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует п. 5.1 СанПин 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».3. Отсутствуют промаркированные емкости с крышками для хранения рабочих растворов дезинфицирующих средств, что нарушает п. 8.7 СанПин 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».4. В нарушение п. 8.9 СанПиН 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» уборочный инвентарь для генеральной уборки отсутствует.5. В нарушение п. 5.1. раздела СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» медицинский кабинет в 7 корпусе не оборудован централизованными холодным и горячим водоснабжением, канализацией (в наличии наливной рукомойник и ведро).6. В нарушение п. 3.6. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» схема обращения с медицинскими отходами отсутствует.7. Помещение для временного хранения медицинских отходов отсутствует (хранятся в проходном помещении), что является нарушением п. 4.16 СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». | 1. Проветривание комнат, кабинетов, коридора проводится каждые 2 часа, с отметкой в графике проветривания помещения. В связи с ожидаемым вводом объекта: «Строительство II очереди психоневрологического интерната в х. Маяки, Родионово-Несветайского района» и последующим списанием спального корпуса № 7, на ремонт приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением денежные средства в 2020 году не планировались.2. В 7 корпусе имеются 3 переносные открытые бактерицидные установки для 3-х кратного обеззараживания поверхностей в течении суток, а также 17.10.2020 года приобрели и установили 2 рециркулятора воздуха «МЕГИДЕЗ» РБОВ 911 «МКС», работают в присутствии людей с 06:00 до 22:00 часов.3. В 7 корпусе ведутся журналы наработки часов бактерицидных ламп и рециркуляторов воздуха.4. Текущая влажная уборка в корпусе проводится каждые 2 часа с применением моющих и дезинфицирующих средств (р-р Юнит – хлор 0,06%). Генеральная уборка в 7 корпусе проводится раз в 7 дней с применением дезинфицирующих и моющих средств (р-р Юнит – хлор 0,06%). Журналы проведения текущих и генеральных уборок ведутся.5. В 7 корпусе имеется емкость с крышкой для приготовления рабочих растворов непосредственно перед применением.6. Согласно п. 8.9 СанПин 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» уборочный инвентарь промаркирован с учетом функционального назначения помещений и видов уборочных работ и хранится в специально отведенном помещении. Для маркировки использовано цветное кодирование: красный цвет туалет, розовый – душевая, зеленый – палаты и коридор, голубой – служебные помещения, синий – столовая.7. Подвод коммуникаций к медицинскому кабинету в корпусе № 7 (холодная, горячая вода, водоотведение) не осуществлен, в виду экономической нецелесообразности, из-за планируемого списания спального корпуса № 7. На данный момент в медицинском кабинете спального корпуса № 7 имеется наливной рукомойник.8. В 7 корпусе имеется схема обращения с медицинскими отходами класс Б и В. Медицинские отходы собираются и замачиваются в 0,06% р-ре Юнит – хлор на 1 час в специально отведенных промаркированных емкостях с крышками, затем в желтых пакетах выносятся в специально отведенное помещение для временного хранения и помещаются в контейнер желтого цвета с пометкой отходы класса Б. По вывозу медицинских отходов класса Б заключен договор с ООО «Чистота». Медицинские отходы класса В после обработки помещаются в красные мешки и выносятся в помещение для временного хранения. Помещают в бочки красного цвета с пометкой отходы класса В. По вывозу медицинских отходов класса В договор заключен с ООО «ЭкоРодина». На территории интерната имеются два отдельных помещения для временного хранения медицинских отходов: классов Б и В. |
| **11. Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском районах.** |
|  Со 02.11.2020 по 30.11.2020 года. Акт проверки № 290026 от 30.11.2020 г., предписание № 26 от 30.11.2020 г. | Осуществление надзора за исполнением обязательных требований законодательства РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения | 1. В нарушение требований п. 9.1 СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», не осуществляется производственный контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами: предоставлены программа производственного контроля не содержит сведения о визуальной и документарной проверке (не реже 1 раз в месяц): санитарного состояния и режима дезинфекции помещений временного хранения медицинских отходов, контейнерных площадок; соблюдения режимов обеззараживания/обезвреживания; регулярности вывоза отходов.2. Предоставленная схема организации сбора, временного хранения и удаления отходов учреждения, выполнена с нарушением требований п. 3.7. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» в частности, в представленной схеме обращения с медицинскими отходами не указаны:- качественный и количественный состав образующихся медицинских отходов, в т.ч. не учтены места первичного образования и накопления медицинских отходов;- нормативы образования медицинских отходов, разработанные и принятые в регионе;- порядок сбора медицинских отходов;- порядок и места временного хранения (накопления) медицинских отходов, кратность их вывоза;- применяемые способы обеззараживания/обезвреживания и удаления медицинских отходов;- организация гигиенического обучения персонала правилам эпидемической безопасности при обращении с медицинскими отходами.3. Контролю бактериальными тестами подвергают не все имеющееся стерилизующее оборудование (в наличии 2 воздушных стерилизатора, 1 паровой (автоклав), контролируется только 1 воздушный стерилизатор.4. В журналах контроля работы УФО изолятора, 9 корпуса, 1 этажа в вводной части отсутствуют сведения о габаритах (площади) помещений.5. Согласно экспертного заключения по санитарно-эпидемиологической экспертизе личных медицинских книжек работников учреждения установлено, что в личных медицинских книжках 2 работников (директора Карпушина А.В., повара Шпак А.С.) отсутствуют сведения о прохождении в полном объеме и своевременно медицинских обследований (носительство кишечных инфекций, серологические обследования на брюшной тиф), не представлены акты контроля эффективности проведения противоклещевых обработок (своими силами или силами сторонних организаций).  | Срок исполнения предписания 17.05.2021 года.1. Не подвергался контролю бактериальными тестами один воздушный стерилизатор, находящийся в помещении лаборатории в связи с тем, что со 02.06.2020 по 07.09.2020 года, с 01.10.2020 по 25.11.2020 года в учреждении были введены ограничительные мероприятия, предусматривающие особый режим работы учреждения (временную изоляцию (обсервацию) проживания в учреждении получателей социальных услуг и работников) в рабочие смены не менее 14 календарных дней каждая.  Лаборатория не функционировала в связи с тем, что не было необходимости в привлечении к работе во временной изоляции (обсервации) фельдшера-лаборанта.  При вводе в эксплуатацию спального корпуса № 2 в 2001 году планировалось открытие стоматологического кабинета, был приобретен паровой автоклав. В связи с тем, что у ГАУСОН РО «Маякинский ПНИ» нет лицензии на осуществление стоматологических работ, паровой автоклав находится на консервации на складе учреждения.  После введения в эксплуатацию спального корпуса на 210 мест предусмотрено наличие стоматологического кабинета. После получения лицензии на данный вид деятельности, паровой автоклав будет введен в эксплуатацию, пройдя необходимую поверку и будет подвергаться контролю бактериальными тестами. 2. В 2020 году акарицидную обработку территории проводил ИП Гузаиров И.Р. согласно договора № 27У/153 от 28.04.2020 года и акта обследования, проведения дезинсекции (акарицидной обработки) территории и контроля эффективности 30.04.2020 – 05.05.2020 года. 3. В личной медицинской книжке директора ГАУСОН РО «Маякинский ПНИ» Карпушина А.В. имеются сведения о прохождении 07.12.2020 года медицинского обследования на носительство кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф.В личной медицинской книжке повара ГАУСОН РО «Маякинский ПНИ» Шпак А.С. имеются сведения о прохождении 08.12.2020 года медицинского обследования на носительство кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф. |