**За период с 01.01.2023 по 31.12.2023 г. ГАУСОН РО «Маякинский ПНИ» проводились проверки следующими контролирующими органами:**

1. **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 с 24.01.2023 по 24.01.2023 года, предписание от 25.01.2023 года № 07-26-2023/110 | Во исполнение поручения прокуратуры Ростовской области проверка соблюдения прав граждан на своевременное и качественное оказание медицинской помощи, обеспечение лечебно-диагностического процесса лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения | 1. В фельдшерском кабинете общего отделения отсутствует прибор для регистрации параметров воздуха, а в помещении медицинского пункта корпуса милосердия при наличии прибора для измерения температуры воздуха регистрация его показаний в соответствующем журнале не ведется.2. В процедурном кабинете совместно с другими лекарственными препаратами хранились 20 ампул лекарственного препарата «Диклофенак» со сроком годности до 12.2022; 4 шприц-ручки «РинЛиз» со сроком годности до 11.2022.3. В процедурном кабинете фактически на хранении находилось 64 таблетки лекарственного препарата «Галоперидол» при учтенных в журнале 55; 39 таблеток средства «Трифтазин» при учтенных 41; 22 ампулы средства «Кетопрофен» при учтенных 13.  | 1. Все помещения для временного хранения лекарственных средств были оснащены приборами для регистрации параметров воздуха (термометрами, гигрометрами). Показания этих приборов ежедневно регистрируются в соответствующих журналах, дежурными медицинскими работниками. Все приборы сертифицированы, калиброваны и подвергаются проверке в установленном порядке.2. Организован учет лекарственных средств на бумажном носителе, в Журналах учета лекарственных средств указывается серия и срок годности. В местах хранения лекарственных средств выделены «карантинные зоны, организованные на случай выявления лекарственных средств с истекшим сроком годности. Обнаруженные в ходе проверки в процедурном кабинете 20 ампул лекарственного средства «Диклофенак» со сроком годности до декабря 2022 года и 4 шприц-ручки «РинЛиз» со сроком годности до ноября 2022 года были перемещены в «Карантинную зону». Согласно акта списания неиспользованных в связи с истекшим сроком годности медицинских препаратов, находящихся на медицинских постах учреждения от 01.02.2023 года медицинские препараты утилизированы специализированной организацией ООО «ЭКО-Родина» договор № 2831-Э/2023/37. 3. При проверке учета лекарственных средств было выявлено, что при списании препарата «Галоперидол» в расходе не были учтены 10 ампул с прихода препарата, в результате чего, остатк по журналу и фактический остаток на момент проверки не сошелся. При сверке препарата «Кетопрофен» была обнаружена ошибка в учете, не был поставлен приход, вследствие чего, фактический остаток не сошелся. Отсутствующий препарат «Трифтазин» - 2 ампулы, был назначен ПСУ Волчковой И.С., 18.01.2023 года 2,0 однократно (о чем есть запись в истории и листе назначения), инъекция была сделана, но записи в журнале и списание ампул не было. Выявленные нарушения в ведении Журналов учета лекарственных средств, устранены. Остатки лекарственных средств и фактические остатки в шкафак совпадают. |

1. **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 с 24.01.2023 по 24.01.2023 года, предписание от 01.02.2023 года № 07-26-2023/121 | Проверка проводилась во исполнение поручения прокуратуры Ростовской области совместно с территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в г. Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском районах проведена проверка соблюдения законодательства при организации питания лиц, находящихся на лечении в ГАУСОН РО «Маякинский ПНИ»  | 1. В нарушение п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» пищеблок функционирует при неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии, а именно:- напольное покрытие в коридоре в районе раздачи готовых блюд для отделений имеет повреждения поверхности в виде выбоин;- стены и потолок в производственном (кухонном) помещении имеют затеки от протекании кровли, имеются повреждения штукатурной отделки;- в моечном отделении имеются повреждения наружного штукатурного слоя, на потолке имеется частичное обрушение штукатурки, требуется проведение текущего ремонта.2. В нарушение п. 9.13 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ, оказание услуг», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44, частично отсутствуют ограждающие устройства (защитные экраны) на отопительных приборах.  | 1. Напольное покрытие коридора, в районе раздачи готовых блюд отремонтировано, выбоины устранены. В производственных помещениях столовой, где не были обнаружены протечки в кровле здания, проведен ремонт стен и потолков – устранены повреждения штукатурной отделки; После ремонта кровли здания столовой, в весенний период 2023 г., незамедлительно будет проведен ремонт в остальных производственных помещениях столовой – устранены следы протечек и восстановлена целостность штукатурной отделки стен и потолков.2. Ограждающие устройства (защитные экраны) на отопительных приборах установлены в спальных корпусах № 1 и №9. В спальных корпусах № 2, № 4 и № 8 ограждающие устройства (Защитные экраны) на отопительных приборах установлены в сроки, установленные согласно предписания № 101 от 17.12.2021 г. Роспотребнадзора до 05.10.2023 года. |

1. **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 с 24.01.2023 по 24.01.2023 года, предписание от 01.02.2023 года № 07-26-2023/127 | Проверка исполнения законодательства в сфере социальной защиты инвалидов, посредством создания условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в ГАУСОН РО «Маякинский ПНИ» | 1. Вопреки пп. 5.1.14, 5.1.15, 5.1.16, 6.1.2 СП 59.13330.2016. Свода правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденных Приказом Минстроя России от 14.11.2016 № 798/пр, пандус при входе в корпуса № 4, №8, №9 отсутсвует. | Согласно п. 6.1.2 СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»:- входные группы спальных корпусов № 1, № 2 и в административном здании имеют пандусы;- в весенне-летний период 2023 г окончены ремонтно-строительные работы спальных корпусов № 4, № 8 и № 9, которые были начаты в 2022 г. Все входные площадки этих зданий оборудованы пандусами.  |

1. **Министерство 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 11.01.2023 по 25.01.2023 года, акт от 09.02.2023 года  | Проверка формирования начальной (максимальной) цены договоров и соответствия поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг условиям договоров при закупке за счет средств субсидии на иные цели | 1. В нарушение пункта 1.2.17.3. раздела 1 главы 4 Положения о закупке (редакция от 09.07.2021 года) в обосновании НМЦД, которая подлежит размещению в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отсутствуют сведения о дате поступления ценовой информации (дате поступления ответа на запросы о предоставлении ценовой информации, дата обращения к источникам общедоступной информации) в следующих закупках:извещение от 11.02.2022 года № 32211126488, сумма НМЦД – 260 200,00 рублей;извещение от 17.02.2022 года № 32211139165, сумма НМЦД – 538 800,00 рублей;извещение от 16.02.2022 № 32211139857, сумма НМЦД – 214 800,00 рублей;извещение от 22.02.2022 № 32211158911, сумма НМЦД – 554 400,00 рублей;извещение от 22.02.2022 № 32211159002, сумма НМЦД – 72 900,00 рублей;извещение от 25.02.2022 № 32211168277, сумма НМЦД – 188 100,00 рублей;извещение от 25.02.2022 № 32211168353, сумма НМЦД – 384 000,00 рублей; извещение от 28.02.2022 № 32211177443, сумма НМЦД – 164 900,00 рублей;извещение от 02.03.2022 № 32211186414, сумма НМЦД – 84 000,00 рублей;извещение от 03.03.2022 № 32211188579, сумма НМЦД – 2 902 800,00 рублей;извещение от 02.03.2022 № 32211186794, сумма НМЦД – 229 375,00 рублей.При обосновании НМЦД в некоторых закупках НМЦД округлялись до размера лимитов бюджетных обязательств, либо до целого значения, при этом указание причины такого изменения отсутствует. Включение в план закупок начальных (максимальных) цен при некачественном обосновании НМЦД с округлением их в большую сторону может повлечь за собой риск завышения НМЦД и риск неэффективного расходования бюджетных средств.2. В нарушение подпункта а) пункта 6.8. раздела 6 Положения о закупке (редакция от 14.04.2022 года) информация о закупках у единственного поставщика (подрядчика) отсутствовала в плане закупки на 2022 год, размещенном в ЕИС, корректировка плана закупки до заключения договора не осуществлялась, в том числе:заключен договор от 27.04.2022 года № 172 с ИП Острикова А.Е. на приобретение сковороды электрической СЭЧ-0,25Н на общую сумму 112 000,00 рублей, корректировка плана закупки (версия от 22.04.2022 № 36) до заключения договора не осуществлялась.В нарушение пункта 5.1 статьи 3 Закона № 223-ФЗ заключены вышеуказанные договоры, не включенные своевременно в план закупки на 2022 год.Согласно части 5 статьи 7.32.3 КоАП РФ за неразмещение в ЕИС информации о закупке товаров, работ, услуг, размещение которой предусмотрено законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц предусмотрена административная ответственность.Осуществление закупок, не предусмотренных планом закупки, можно квалифицировать как неразмещение информации о закупках. Таким образом, в действиях должностного лица, содержатся признаки состава административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 5 статьи 7.32.3 КоАП РФ.В нарушение пункта 1.9 раздела 1 главы 2 Положения о закупке (редакция от 17.12.2018 года) информация о закупках у единственного поставщика (подрядчика) отсутствовала в плане закупки на 2022 год, размещенном в ЕИС, изменения до заключения договора в лан закупок не внесены, в том числе:заключен договор от 15.03.2022 года № 77 с ООО «НОВЕЛЬ РЕЙД» на приобретение стиральной машины неподрессоренной С60-121-312 на общую сумму 554 400,00 рублей, а в плане закупок на 2022 год (версия от 15.03.2022 № 22) отсутствует информация о закупке у единственного поставщика;заключен договор от 15.03.2022 года № 86 с ООО «НОВЕЛЬ ТРЕЙД» на приобретение стиральной машины низкоскоростной, неподрессоренной С32-121-312 на общую сумму 384 000,00 рублей , а в плане закупок на 2022 год (версия от 15.03.2022 № 22) отсутствует информация о закупке у единственного постащика;заключен договор от 29.03.2022 года № 120 с ИП Лисица Р.В. на приобретение оборудования (моноблок) на общую сумму 214 800,00 рублей, а в лане закупок на 2022 год (версия от 29.03.2022 № 28) отсутствует информация о закупке у единственного поставщика.3. Нарушения требований пунктов 5.3, 5.4 статьи 3 Закона № 223-ФЗ в части установления сроков оплаты в пункте 3.2. договора от 29.04.2022 № 18/22/179 с ООО «Надежда» на сумму 146 200,00 рублей «оплата по договору производится по факту оказания услуг, на основании счета, выставленного Исполнителем в течение 30 рабочих дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанной услуги», а не более семи рабочих дней с даты приемки выполненных работ.4. Приобретенные в 2022 году основные средства учреждением не эксплуатируются, не установлены, товары находятся в упаковке, а именно: котел пищеварочный КПЭМ-250/9Т, котел пищеварочный КПЭМ-160/9Т, стиральная машина С32-121-312. | 1. Нарушение прекращено. Приняты меры по повышению требований и ответственности к выполнению работниками их должностных обязанностей. С 01.01.2023 в обосновании НМЦД указываются сведения о дате поступления ценовой информации (дата поступления ответа на запрос о предоставлении ценовой информации).Приняты меры по добросовестному изучению рынка товаров (работ, услуг), качественному определению начальной (максимальной) цены договора. НМЦД определяется по среднему значению коммерческих предложений, без округления в большую сторону. 2. Нарушение прекращено. Приняты меры по повышению требований и ответственности к выполнению работниками их должностных обязанностей. С 01.01.2023 года закупки размещаются в соответствии с планом закупки товаров, работ, услуг. Корректировка плана закупок осуществляется до заключения договора.3. Нарушение прекращено. Договор был предоставлен поставщиком, который использует свою форму, неподлежащую корректировки. Оплата произведена в течении семи рабочих дней, а конкретно на 4 рабочий день. В настоящие время договоры заключаются в соответствии со ст.5.3 и ст. 5.4 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ в течении 7 рабочих дней.4. Котел пищеварочный КПЭМ-250/9Т и котел пищеварочный КПЭМ-160/9Т были приобретены в замен взятых которые предназначались в связи с введением нового корпуса в эксплуатацию. В связи со 100% износом и невозможностью технической эксплуатации варочных котлов КПЭМ-250/9Т и КПЭМ-160/9Т, чтобы не прерывать технологический процесс приготовления пищи было принято решение взять из оборудования которое имелось в наличии.В настоящее время ведется ремонт в здании баня-прачечная. Стиральная машина С32-121-312 будет установлена после проведения ремонта в здании баня-прачечная. После завершения ремонта и установки оборудования дополнительно будет предоставлена информация и фотоматериал устраненных нарушений. |

1. **Министерство 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 20.03.2023 по 07.04.2023 года, акт от 20.04.2023 года  | Плановая проверка деятельности учреждения в части правильности расходования средств на оплату труда государственным автономным учреждением социального обслуживания населения Ростовской области «Маякинский психоневрологический интернат» за период с 01.01.2022 по 28.02.2023 | 1. В штатных расписаниях на 2022 и 2023 годы предусмотрены должности «санитарка палатная» и «санитарка–ванщица», отсутствующие в нормативах штатной численности для психоневрологических интернатов, утвержденных постановлением Правительства РО от 10.12.2014 № 819 «Об утверждении нормативов штатной численности организаций социального обслуживания Ростовской области» (далее – постановление Правительства РО от 10.12.2014 № 819). Специальной оценкой условий труда определен повышенный размер оплаты труда по вышеуказанным должностям.2. По должности «дезинфектор» неверно установлена ставка заработной платы по 1-ему квалификационному уровню 3-его квалификационного разряда – 5 137,00 рублей, а не 2 квалификационного разряда – 4 853,00 рублей. Завышение оплаты труда по должности «дезинфектор», включая начисления на выплаты по оплате труда, в 2022 году составило 14,4 тыс. рублей, в 2023 году 25,2 тыс. рублей. 3. В штатные расписания на 2022 и 2023 годы введена ставка «слесаря по ремонту автомобилей» по 3-ему квалификационному разряду. Постановлениями Правительства РО от 10.12.2014 № 819 и от 06.07.2016 № 453 «Об оплате труда работников государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных министерству труда и социального развития Ростовской области» (далее – постановление Правительства Ростовской области от 06.07.2016 № 453) данная должность не предусмотрена.4. Не соблюдается часть 4 статьи 103 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) согласно которой графики сменности доводятся до сведения работников не позднее чем за один месяц до введения их в действие. На графиках сменности отсутствует дата утверждения руководителем, дата ознакомления работников.5. В нарушение части 5 статьи 282 ТК РФ работниками учреждения выполнялась работа по внутреннему совместительству по должностям «медицинская сестра» и «старшая медицинская сестра» с вредными и (или) опасными условиями труда, при этом их основная работа связана с такими же условиями труда.6. В нарушение статьи 136 ТК РФ оплата отпуска производилась позднее, чем за три дня до его начала, выплачено заработной платы с нарушением трудового законодательства на сумму 104,7 тыс. рублей.7. В нарушение части 2 статьи 136 ТК РФ форма расчетного листка не утверждена. В представленных к проверке «расчетных листах» отражена общая заработная плата как по основному месту работы, так и по внутреннему совместительству. В расчетной ведомости расчет заработной платы указывался по основной должности и по внутреннему совместительству одной строкой.8. В учреждении записка-расчет об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении и других случаях (ф. 0504425), заполненная в соответствии с требованиями при расчете среднего заработка для определения сумм отпускной заработной платы, компенсации при увольнении не применяется. К проверке представлены «расчет среднего заработка и сумм для начисления», в которых не указаны номера приказов – оснований для расчета среднего заработка. Отсутствие записки-расчета является нарушением требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными документами.9. В нарушение пункта 3.5. Положения о порядке установления выплаты за качество выполняемых работ работникам (приложение № 2 к коллективному договору учреждения) по приказам от 28.02.2023 № 43 и от 22.12.2022 № 359 «Об установлении выплаты за качество выполняемых работ» произведены выплаты за качество выполняемых работ при наличии дисциплинарных взысканий – выговор и замечание (приказы от 02.02.2023 № 23, № 24 и от 15.11.2022 № 324), выплаты составили 225,0 тыс. рублей, в том числе начисления на выплаты по оплате труда 52,2 тыс. рублей.10. Расчет выплаты за качество выполняемых работ заведующему складом в отдельные месяцы 2022 года производился неверно (от минимального размера должностного оклада 6 157,00 рублей, а не от 5 862,00 рублей), переплата составила 3,3 тыс. рублей, включая начисления на выплаты по оплате труда 1,0 тыс. рублей.Проверкой расчета выплаты за качество выполняемых работ за июль 2022 года (приказ от 29.07.2022 № 215) установлено, что руководителями структурных подразделений ходатайства за период с 01.07.2022 по 31.07.2022 подписывались до окончания периода – 29.07.2022 и 31.07.2022. Протокол от 29.07.2022 № 7 подписан ранее, чем вышеуказанные ходатайства. Имели место случаи установления выплат стимулирующего характера за качество выполняемых работ к должностному окладу до окончания отчетного периода (приказы от 29.07.2022 № 215, от 29.04.2022 № 136).11. Положение об оплате труда работников ГАУСОН РО «Маякинский ПНИ» (приложение № 1 к коллективному договору учреждения) не полной мере приведено в соответствие с приказом минтруда области приказом минтруда области от 25.05.2022 № 136 «О порядке проведения оценки эффективности деятельности государственных учреждений социального обслуживания населения, подведомственных министерству труда и социального развития Ростовской области, их руководителей и работников», порядок расчета и стоимостная оценка одного балла для установления размера выплаты за интенсивность и высокие результаты работы не определены.12. В представленных оценочных листах выполнения результативности и эффективности деятельности за ноябрь 2022 года и февраль 2023 года по среднему и младшему медицинскому персоналу максимальное суммарное количество баллов (100 баллов) не присвоено ни одному из работников, при этом обоснование в случае снижения баллов отсутствует.Учреждением при расчете суммы к выплате за интенсивность и высокие результаты работы необоснованно производились округления в большую сторону, подобные нарушения повторялись систематически в проверяемом периоде. Санитарке палатной согласно ходатайству руководителя структурного подразделения за период с 01.07.2022 по 31.07.2022 установлен коэффициент в размере 200 %, в протоколе от 29.07.2022 № 7 и в приказе от 29.07.2022 № 215 – 190 %. Обоснование снижения коэффициента не представлено.13. В Положении о премировании работников (приложение № 3 к коллективному договору учреждения) пункт 1.7 «отчетным периодом считается квартал» противоречит пункту 4.1. «отчетным периодом считается квартал, год».14.В нарушение пункта 5.9 Положения о премировании работников заместителю директора произведена выплата премии за 4 квартал 2022 года при наличии дисциплинарного взыскания, выплата составила 15,4 тыс. рублей, в том числе начисления на выплаты по оплате труда 3,5 рублей.15. В карточках-справках (ф. 0504417) указываются не все предусмотренные унифицированной формой сведения, отсутствуют сведения: об образовании, о количестве детей, о квалификационной категории медицинских работников, отсутствуют реквизиты приказов на выплату установленных доплат и их размеров.16. Расчетная ведомость (ф. 0504402) формируется с нарушениями: не отображены все виды доплат, отдельные доплаты объединены в «прочие начисления и выплаты» и «компенсационные выплаты», начисление работникам заработной платы по основной должности и по должности, замещаемой по внутреннему совместительству, отражаются одной строкой (осуществляется вместе). В расчетных ведомостях отсутствуют подписи ответственного исполнителя.17. Не приведен в соответствие с действующим законодательством пункт 5.1. Устава учреждения, услуга «в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности» не соответствует постановлению Правительства Ростовской области от 27.11.2014 № 785 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг». | 1. Нарушение прекращено. Приняты меры по повышению требований и ответственности к выполнению работниками их должностных обязанностей. Штатные раписания на 2024 год будут сформированы в соответствии с постановлением Правительства РО от 10.12.2014 № 819 «Об утверждении нормативов штатной численности организаций социального обслуживания Ростовской области».2. Нарушение прекращено. На 2024 год в штатном расписании по должности «дезинфектор» установлена ставка заработной платы по 1-ему квалификационному уровню 2-его квалификационного разрядаПриняты меры по повышению требований и ответственности к выполнению работниками их должностных обязанностей.3. Нарушение прекращено. На 2024 год в штатное расписание введена ставка «слесарь».4. Нарушение прекращено. Графики сменности приведены в соответствие, даты утверждения и ознакомления проставляютя.5. Направлено письмо №27/У-29/285 от 16.05.2023 в министрество труда и социального развития Ростовской области с просьбой о разъяснениях. Получен промежуточный ответ письмо №27.2/2610 от 26.05.2023. Новые сотрудники не принимаются, по ранее принятым решение пока не принято до получения разъяснений.6. Нарушение прекращено.7. Нарушение прекращено. Форма расчетного листка утверждена приказом от 10.05.2023г №36. В расчетной ведомости расчет заработной платы указывается двумя строками.8. Нарушение прекращено. Записка-расчет об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении и других случаях (ф. 0504425) распечатаны, вшиты в сшивы.9. Нарушение прекращено.Копии заявлений сотрудников о несогласии возмещать денежные средства прилагаются.10. Нарушение прекращено.Ходатайства, протоколы, приказы подписываются последним днем месяца.11. Нарушение прекращено.Заключено дополнительное соглашение №2 от 12.05.2023г. к коллективному договору ГАУСОН РО «Маякинский ПНИ» с 21.12.2021г по 20.12.2024г.12. Нарушение прекращено.Оценочные листы приведены в соответствие, указывается обоснования при снижении баллов.13. Нарушение прекращено.Положение о премировании работников (приложение № 3 к коллективному договору учреждения) приведено в соответствие пункт 1.7 «отчетным периодом считается квартал, год».14. Нарушение прекращено.При выплаты премии за 1 квартал 2023 года учитывается наличие дисциплинарного взыскания.15. Нарушение прекращено.Карточки-справки (ф. 0504417) приведены в соответствие.16. Расчетная ведомость (ф. 0504402) приведена в соответствие.17. Направлено письмо в министерство труда и социального развития Ростовской области от 16.05.2023 №27/У-29/283 о внесении изменений в Устав. |

1. **Главное управление 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 с 01.06.2023 по 15.06.2023 года, предписание № 2/3 от 15.06.2023 года | Плановая выездная проверка по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности | 1. Не защищены системой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре здание и помещения административного корпуса. 2. Не обеспечено соблюдение проектных решений (в части освещенности эвакуационных путей и выходов) – в помещении обеденного зала столовой не обеспечено в полном объеме наличие эвакуационного освещения, находящегося в круглосуточном режиме работы, включающегося автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.3. Не обеспечено наличие световых пожарных оповещателей с эвакуационным знаком «Выход» над всеми эвакуационными выходами из помещения обеденного зала столовой.4. Не разделены между собой части зданий, различных классов функциональной пожарной опасности ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности - противопожарной дверью (помещение электрощитовой в подвале корпуса № 2 от помещений иных функциональных назначений.5. Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещения электрощитовой в соответствии с главой 8 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».6. Не защищено системой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре здание котельной.7. Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре) в связи с эксплуатацией сверх срока службы, установленного изготовителем (рабочий проект автоматической установки пожарной сигнализации 2009 г., 2012 г.), для принятия решения о возможности дальнейшей эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре) до их замены в установленном порядке в корпусах №4, №8, №9, №1, №2.В здании объекта надзора допускаются к эксплуатации средства обеспечения пожарной безопасности (системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) сверх срока службы (более 10 лет).8. Не обеспечено в полном объеме исправное состояние обвалования вокруг резервуара с нефтепродуктами. | 1. Собираются коммерческие предложения от специализированных организаций для определения количества денежных средств, необходимых для закупки оборудования и проведения монтажных и наладочных работ по установке автоматической пожарной сигнализации.2. Закуплены и дополнительно установлены в помещении обеденного зала фонари эвакуационного освещения.3. Установлен отсутствующий знак «Выход» над одним из двух эвакуационных выходов из обеденного выхода столовой.4. Противопожарная дверь заказана и изготавливается на заводе по производству противопожарного оборудования (г. Ростов-на-Дону) и будет установлена в феврале 2024 г.5. С ООО «ПожСервис» (г. Ростов-на-Дону) заключен договор № 193 от 23.06.2023 г. по которому определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности электрощитовой корпуса №2.6. защищено системой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре здание котельной.7. Комиссией в составе: зам. Директора учреждения Щербакова С.А., представители ООО «Металло-монтаж» директор Науменко Ю.А. и монтажник Гольцев Н.А. (организация, осуществляющая техническое оборудование автоматических систем пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре – в соответствии с договорами: 104/23/24 от 12.01.2023 г. и 105/23/25 от 12.-1.2023 г.) была проведена проверка работоспособности и техническое освидетельствование автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в корпусах №1, №2, №4, №8,№9. По результатам испытаний установлено, что замечаний по техническому состоянию автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в корпусах №1, №2, №4, №8,№9 – нет. Установка находится в исправном рабочем состоянии. Составлены и подписаны соответствующие акты.8. Проведено дополнительное обвалование и обеспечено в полном объеме исправное состояние земляной насыпи вокруг резервуаров с нефтепродуктами.Срок устранения нарушений до 01.04.2024 года. |

**7. Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском районах.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 17.08.2023 по 08.08.2023 года, предписание № 89 от 18.08.2023 года | Плановая выездная проверка по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности | 1. Сбор ТБО организован на лафете(в прицепе0, расположенном за пределами оборудованной контейнерной площадки. 2. В спальных комнатах размещено по 4-5 кроватей.3. Корпуса № 3, №7 требуют проведения капитального ремонта, на момент проверки закрыты, находятся в аварийном состоянии.4. В корпусе № 8 нарушена целостность потолка в коридоре (следы протечек, составляющие потолка сдвинуты со своих мест), нарушена целостность настенного покрытия(облицовочной плитки) в душевой, что не позволяет проведение качественной влажной уборки и дезинфекции.5. Жилые комнаты в корпусе № 8 не оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха (рециркуляторами).6. В жилых корпусах на окнах частично отсутствуют москитные сетки, что не исключает проникновение насекомых в помещения.7. Пищеблок функционирует при неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии:- стены и потолок в производственном (кухонном) помещении имеют затеки от протекания кровли, местами обрушена штукатурка, изношена покраска;- напольное покрытие в местах нахождения сливных трапов в разделочных цехах (овощной, мясно-рыбный) имеют повреждения, имеются сколы плитки напольного покрытия в помещении приема и мытья грязной столовой посуды, частично закрыты металлическими листами со следами коррозии;- не проведено засетчевание помещений, в помещении приема грязной столовой посуды и моечной столовой посуды присутствуют мухи, птицы.8. Нарушаются условия хранения пищевых продуктов:- в складе хранения пищевых продуктов яблоки свежие в картонных коробках выставлены на пол, стеллажи (поддоны) отсутствуют;- хранение сыпучих пищевых продуктов осуществляется в мешках навалом, рядом с трубами системы отопления.9. Не созданы условия для хранения на пищеблоке пищевых отходов и тары, картонные коробки, ячейки из под яиц, пищевые отходы, ПЭТ бутылки складируются на полу в помещении приема и мытья обеденной и кухонной посуды, рядом с емкостями предназначенными для приема использованной посуды, с уборочным инвентарем (веник, метла), своевременная уборка не проведена; емкость для сбора жидких пищевых отходов (алюминиевая кастрюля) не имеет маркировки согласно ее предназначения, аналогичные емкости используются для приготовления готовых блюд.10. На хранении в складе приняты для дальнейшего использования кабачки свежие в картонной коробке, при наличии маркировки продукции, не имеющей единого знака обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза (ЕАС).11. При организации питания пациентов не учитываются принципы лечебного питания. Рацион питания по пищевой (энергетической ценности) основной стандартной диеты не соответствует установленным требованиям, при проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы технологического процесса в части обеспечения полноты вложения сырья норм выхода готовых блюд.  | 1. На момент проверки сбор ТБО не осуществлялся в связи с поломкой мусоровозов у ООО "Экострой-Дон", с которым заключен договор. В настоящее время сбор ТБО осуществляется.2. Данный вопрос будет решен после ввода в эксплуатацию спального корпуса на 210 мест, построенного в ходе II очереди реконструкции ГАУСОН РО «Маякинский ПНИ».Срок исполнения до 07.10.2025 года.3. Спальные корпуса № 3 и № 7 не эксплуатируются в связи с их аварийным состоянием. Проведение капитального ремонта нецелесообразно.4. В корпусе № 8 проведен текущий ремонт настенного покрытия в душевой и потолочного покрытия в коридоре. 5. Подана заявка на приобретение двух рециркуляторов для корпуса № 8, закупка запланирована на 1 квартал 2024 года.6. Москитные сетки установлены во всех жилых корпусах.7. Составлена проектно-сметная документация по ремонту кровли в производственном цехе пищеблока, ремонт будет проведен после финансирования договора. Выполнение ремонта стен и потолка будет целесообразно после устранения протекания кровли. В разделочных цехах устранены повреждения напольного покрытия в местах сливных трапов, проведена замена коррозийных листов на новые металлические заглушки. На окнах, во всех помещениях пищеблока установлены москитные сетки. Срок исполнения до 07.10.2025 года.8. Изготовлены стеллажи для хранения фруктов и овощей. Сыпучие продукты хранятся на деревянных стеллажах в дали от труб системы отопления.9. Организовано место для сбора тары и картонных коробок, за пределами помещения для приема и мытья посуды, уборка в помещении проводится своевременно. 10. Овощи со склада, для дальнейшего использования, отпускаются в маркированной таре, согласно единого знака обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза (ЕАС).11. При организации питания пациентов учитываются принципы лечебного питания, блюда готовятся согласно технологическим картам. Соблюдаются нормы при закладке сырья для приготовления блюд и нормы выхода готовых блюд. |

**8. Федеральная служба по труду и занятости, Государственная инспекция труда в 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 22.12.2023 по 22.12.2023 года, уведомление контролирующего органа о проведении профилактического визита | Профилактический визит путем использования видео-коференц –связи в рамках осуществления контроля за соблюдением трудового законодательства и социального обслуживания |  Нарушений не выявлено |  |

Директор ГАУСОН РО «Маякинский ПНИ» А.В. Карпушин