**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 разряда  Приняты 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