

Приложение № 4
к Порядку ведения учета и
отчетности в сфере социального обслуживания
в Республике Бурятия, утвержденному
приказом Министерства
социальной защиты населения
Республики Бурятия
от 19.01.2018г. № 16

Отчет о проведенных проверках
в АУСО РБ «Кяхтинский дом-интернат»
(наименование учреждения социального обслуживания)
за 2021 год.
(отчетный период)

№	Наименование организации, проводившей проверку	Дата проверки	Основные замечания и срок исполнения	Исполнение	В случае неисполнения - причина
	Министерство Здравоохранения Республики Бурятия	11.03.21г. - 15.03.21г.	По результатам проверки нарушений не выявлено	-	
	Министерство Здравоохранения Республики Бурятия	12.03.21г. - 15.03.21г.	По результатам проверки нарушений не выявлено	-	
	Территориальный орган Росздравнадзора по Республике Бурятия	25.02.21г. - 05.03.21г.	По результатам проверки выдано Постановление по делу об административном правонарушении №12 от 19.03.2021г. Выявлены следующие замечания: 1) На информационных стендах и на официальном сайте учреждения не размещена информация о медицинских работниках, уровне их образования и квалификации; 2) В личных делах клиентов ПНИ вместо медицинских заключений врачебной комиссии с участием врача психиатра о наличии у лица психического расстройства, лишаящего его возможности находиться в иной организации социального обслуживания, имеются справки врачебной комиссии. Основанием для помещения в стационарную организацию социального обслуживания, являются медицинские заключения, а не справки; 3) Обеспечение необходимой медицинской помощью проводится не в полном объеме, в том числе выявлены нарушения в части несоблюдения критериев оценки качества медицинской помощи, должным образом не ведутся истории болезни пациентов, практически во всех случаях отсутствует план диспансерного наблюдения; 4) Учреждением не предприняты все зависящие от него меры в целях проведения диспансеризации граждан, проживающих в		

№	Наименование организации, проводившей проверку	Дата проверки	Основные замечания и срок исполнения	Исполнение	В случае неисполнения - причина
			АУСО РБ Кяхтинский ДИ в 2020г. в полном объеме: 5) Учреждением не предприняты все зависящие от него меры в целях исполнения ст.43 Закона РФ от 02.07.1992 №3185-1, прав лиц, проживающих в АУСО, для проведения освидетельствования в целях решения вопроса об их дальнейшем содержании в ПНИ, а также о пересмотре решений о недееспособности в 2020г. в соответствии с требованиями законодательства.		
	Управление в Кяхтинском районе филиал ОПФР по Республике Бурятия	30.03.21г.	По результатам проверки нарушений не выявлено	-	
	Управление Россельхознадзора по РБ	24.03.- 20.04.21г.	По результатам проверки нарушений не выявлено		
	Управление Россельхознадзора по РБ	20.04.- 19.05.21г.	По результатам проверки выявлены следующие нарушения: 1) нет документов на крупу пшеничную в количестве 19,8кг (изготовитель ООО ПФ Сибирь, дата выработки 11.02.2021г., срок годности 10 мес.) , не имеет протокола испытания, выданного аккредитованной лабораторией на эту партию, не имеет сертификата соответствия или декларации о соответствии; 2) нарушены условия хранения крупы, влажность воздуха помещения, где хранится крупа, составляет 82%. Согласно маркировки данных круп, крупа должна храниться при влажности воздуха не более 70%, т.е. нарушен режим хранения крупы; 3) нарушены правила ведения документации на семена с/х растений, был произведен посев семян овощных культур с истекшим сроком действия документа о качестве.	Все нарушения устранены, виновными лицами оплачены штрафы в соответствии с выданными предписаниями.	
	Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)	15.04.- 26.04.21г.	По результатам проверки нарушений не выявлено		
	Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)	01.04.- 28.04.21г.	По результатам проверки выявлены следующие нарушения: 1) В путевых листах представленных на проверку, отсутствуют обязательные реквизиты путевого листа, основной государственный регистрационный номер юридического лица, информация о видах	Все нарушения устранены.	

№	Наименование организации, проводившей проверку	Дата проверки	Основные замечания и срок исполнения	Исполнение	В случае неисполнения - причина
			сообщения и видов перевозок, сведения о сроке действия путевого листа, дата, время и показания одометра при выезде транспортного средства с парковки и его заезде на парковку проставляются уполномоченными лицами, назначенными решением руководителя юридического лица и заверяются их подписями с указанием фамилий и инициалов.		
	Республиканское агентство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций	12.04.- 17.05.21г.	По результатам проверки выявлены следующие нарушения: 1) не осуществляется подготовка (обучение) в области защиты от чрезвычайных ситуаций работников интерната.	Нарушения устранены	
	Управление МЧС России по Республике Бурятия	29.04.- 25.05.21г.	По результатам проверки выявлены следующие нарушения: 1) представленные инструкции о мерах пожарной безопасности на объекте разработаны не соответствии с требованиями, установленными правилами, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях; 2) представленная декларация пожарной безопасности разработана не в соответствии с приказом МЧС от 16.03.2020г. №171; 3) отсутствует аварийное освещение, в месте размещения планов эвакуации, у мест размещения первичных средств пожаротушения, перед каждым эвакуационным выходом, в месте размещения приемно-контрольного прибора СПС в помещении пожарного поста; 4) на объекте отсутствует техническая документации на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства. Так же отсутствует информация изготовителя о возможности дальнейшей эксплуатации средств сверх срока службы 10 лет., не обеспечено ежегодное испытание средств пожарной безопасности. При нажатии кнопки ручного пожарного извещателя система оповещения о пожаре не сработала. Дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт ПЧ-33 с объекта не прошло. Не защищено системой пожарной сигнализации чердачное помещение зданий интерната. 5) отсутствует и не ведется журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, в котором не отражается следующая информация: о проведении эксплуатационных испытаний пожарных лестниц; о проверке средств индивидуальной защиты органов	Все замечания устранены	

№	Наименование организации, проводившей проверку	Дата проверки	Основные замечания и срок исполнения	Исполнение	В случае неисполнения - причина
			дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара; о проведении работ по очистке вентиляционных камер, циклонов и фильтров и воздухопроводов от горючих отходов; о проведении проверок наружных водопроводов противопожарного водоснабжения; о работах проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения; об учете наличия осмотра и сроков перезарядки огнетушителей; о проверке покрывала для изоляции очага возгорания.		
	Прокуратура Кяхтинского района	09.08.21г.	По результатам проверки выявлены следующие нарушения: 1) нарушение требований п.2.19 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 уборочный инвентарь пищеблока на промаркирован; 2) нарушение требований п.7.1.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции ведется ненадлежащим образом, а именно не в полном объеме заносится информация о наименовании пищевой продукции, отсутствуют графы: "изготовитель", "поставщик", количество поступившего продукта"(в кг, литрах, шт.), "результаты органолептической оценки, поступившего продовольственного сырья и пищевых продуктов", "условия хранения, конечный срок реализации"; 3) по результатам лабораторно - инструментальных исследований обнаружено в пробе картофеля отварного с зеленым луком, заправленный растительным маслом, превышение микробиологическим нормативов по бактериям группы кишечных палочек в 1,0 г. КМАФАиМ-1,4x10;	Все нарушения устранены, виновные лица наказаны	
	Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия Территориальный отдел в Селенгинском районе	09.08.21г	По результатам проверки выявлены следующие нарушения: 1) нарушений требований п.2.19 санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.1.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", регламентирующих, для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений должен выделяться отдельный промаркированный инвентарь, хранение которого должно осуществляться в специально-отведенных местах, фактически не промаркирован уборочный инвентарь пищеблока; 2) нарушение требований п.7.1.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, регламентирующих, результат бракеража регистрируется в журнале бракеража готовой продукции с указанием	Все нарушения устранены, виновные лица наказаны	

№	Наименование организации, проводившей проверку	Дата проверки	Основные замечания и срок исполнения	Исполнение	В случае неисполнения - причина
			причин запрета к реализации готовой продукции, фактов списания, возврата пищевой продукции, принятия на ответственное хранение, фактически не в полном объеме заносится информация о наименовании пищевой продукции в журнале бракеража скоропортящейся пищевой продукции, а также в Журнале отсутствуют графы: "изготовитель", "поставщик", количество поступившего продукта (в кг, литрах, шт.), "результаты органолептической оценки, поступившего продовольственного сырья и пищевых продуктов", "условия хранения, конечный срок реализации", "дата и час фактической реализации", "подпись ответственного лица".		
	Управление МЧС России по Республике Бурятия по Кяхтинскому району	01.09.21г.	По результатам выездной проверки установлено: нарушения указанные в предписании №43/1/1 от 15.10.2020г., устранены в полном объеме		
	Республиканское агентство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций	10.12.21г. - 22.12.21г.	По результатам документарной проверки установлено: нарушения указанные в предписании №14/1/1 от 17.05.2021г., исполнено в полном объеме		

Директор

Гл. бухгалтер



(подпись)

(подпись)

А.В.Попов

(расшифровка подписи)

Г.Я.Старовойтова

(расшифровка подписи)

Исп.Перфильева Т.С.
8(30142)96356

Руководитель учреждения

А.В. Попов

расшифровка подписи

[illegible]