По результатам проверки территориальными органами Роспотребнадзора, Роструда, Росздравнадзора, Каслинской городской прокуратуры совместно с Федеральным казенным учреждением «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Челябинской области» в 2018-2019 году выявлены следующие нарушения:

 **По нарушениям Роспотребнадзора в 2018г. проверок не было.**

 **По нарушениям Роспотребнадзора. Акт проверки № 25-718 от 09.04.2019г.**

1. 10.04.2019г. выявлено, что по решению собственника ГСУСОССЗН «Черкаскульский психоневрологический интернат» определено место для курения на открытом воздухе и в помещении ( в лестничным марш), размещен знак «Место для курения» в нарушение требований п. 1 ч. 2 ст.12 в которой определяет место для курения в помещение изолированным с оборудованной системой вентиляции (дверь или аналогичное устройство, препятствующее проникновению загрязненного воздуха в смежные помещения, пепельницы, искусственное освещение, огнетушитель, приточно-вытяжная система вентиляции с механический побуждением) (акт проверки прилагается в электронном виде). **Срок устранения до 01.11.2019г.**

 **Нарушение устранено 28.10.2019г.**

Обустроены курительные комнаты в группах постоянного наблюдения (10-мужского отделения, 8-женского отделения), оборудованные автономной приточно-вытяжной вентиляцией, согласно требованиям Федерального закона от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака".

(фото прилагаются).

 **По нарушениям Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Челябинской области в 2018 г. проверок не было.**

 **По нарушениям Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Челябинской области: (акт №31/М/Ф/П74-90/19 от 23.03.2019г.)**

 1. Представить в Территориальный орган Росздравнадзора по Челябинской области документы и материалы, подтверждающие устранение нарушений лицензионных требований в части учёта лекарственных препаратов для медицинского применения, подлежащих предметно- количественному учёту ( ст.58.1 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ, п.3 Правил регистрации операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения и п.3, п.4., п.7, п.9 Правил ведения и хранения специальных журналов учёта операций, связанных с обращением лекарственных средств, утверждённых Приказом Минздрава России от 17.06.2013 № 378н; п.п.(1)) п.5 Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 № 291).

 **Срок устранения до 27.05.2019г.**

 **Нарушение устранено в 10.04.2019г.**

 **Акт повторной проверки № П74-197/19 от 10.07.2019г. прилагается.**

2. Представить в Территориальный орган Росздравнадзора по Челябинской области документы и материалы, подтверждающие устранение нарушений прав граждан, в части проведения диспансеризации взрослого населения.

 **Срок устранения до 27.05.2019г.**

 **Нарушение устранено 10.04.2019г.**

 **Акт повторной проверки № П74-197/19 от 10.07.2019г. прилагается.**

3. Представить в Территориальный орган Росздравнадзора по Челябинской области план организационных мероприятий по устранению нарушений прав граждан, в части информирования граждан о возможности получения медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

 **Срок устранения до 27.05.2019г.**

 **Нарушение устранено 10.04.2019г.**

 **Акт повторной проверки № П74-197/19 от 10.07.2019г. прилагается.**

4. Представить в Территориальный орган Росздравнадзора по Челябинской области документы и материалы, подтверждающие проведение организационных мероприятий по соблюдению Правил хранения лекарственных препаратов для медицинского применения (ст.58 Федерального закона от 12.04.2010 №61-ФЗ; приказ Минзравсоцразвития России от 23.08.2010 №706н; Приказ Минздрава России от 31.08.2016 №646н), в том числе документы подтверждающие утверждение комплекса мер, направленных на соблюдение Правил (приказ о разработке и утверждении Системы качества, назначении ответственных лиц, СОП и т.д.), копию приказа по организации работы по мониторингу эффективности и безопасности лекарственных препаратов.

 **Срок устранения до 27.05.2019г.**

 **Нарушение устранено 10.04.2019г.**

 **Акт повторной проверки № П74-197/19 от 10.07.2019г. прилагается.**

5. Представить в Территориальный орган Росздравнадзора по Челябинской области документы и материалы, подтверждающие проведение организационных мероприятий по соблюдению правил при обращении медицинских изделий (ст.96 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ, Приказ Минздрав России от 20.06.2012 №12н), в том числе документы, подтверждающие утверждение комплекса мер, направленных на соблюдение Правил (приказ о разработке и утверждении Системы качества, назначении ответственных лиц, СОП и т.д.), в том числе копию приказа по организации работы по мониторингу эффективности и безопасности медицинских изделий.

 **Срок устранения до 27.05.2019г.**

 **Нарушение устранено 10.04.2019г.**

 **Акт повторной проверки № П74-197/19 от 10.07.2019г. прилагается.**

 **По нарушениям ФКУ «ГБ МСЭ по Челябинской области» в 2018г. проверок не было.**

 **По нарушениям ФКУ «ГБ МСЭ по Челябинской области» в 2019г. нарушения не выявлены.**

 **По нарушениям Государственной инспекции по труду в 2018 году проверок не было.**

 **По нарушениям Государственной инспекции по труду:**

 **(Предписание №74/4/79/2 от 15.03.2019г.**

1.В нарушение требований ст.ст.212,213 ТК РФ, положений Постановления Правительства РФ от 28.04.1993 №377 «О реализации Закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» провести обязательное психиатрическое освидетельствование работников организации в соответствии с перечнем медицинских противопоказаний, провести, в установленные законодательством порядке, обязательные психиатрические освидетельствования работников, осуществляющих отдельные виды деятельности, в том числе связанные с источником повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов).

 ***Нарушение устранено 20.04.2019г.***

***Информация об устранении нарушений №540 от 25.04.2019г. прилагается.***

2.В связи с вводом новых правил по охране труда, действующие инструкции по охране труда пересмотреть. Провести внеплановые инструктажи работникам, внеплановую проверку знаний, требований охраны труда.

Требования ст.225 ТК РФ, требованиями п.3.3, п.2.1.6 Постановления Минтруда РФ и Минобразования РФ №1/29. Внеплановый инструктаж проводится при введении в действие новых или изменении законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда, а также инструкций по охране труда.

 ***Нарушение устранено 20.04.2019г.***

 ***Информация об устранении нарушений №540 от 25.04.2019г. прилагается.***

3. Работники рабочих профессий, к которым предъявляются дополнительные (повышенные требования безопасности труда), а именно: слесарь-сантехник, машинист насосных установок, слесарь по ремонту электрооборудования, электрогазосварщик, провести в установленном порядке обучение и проверку знаний требований охраны труда, требования ст.212, ст.225 ТК РФ.

 ***Нарушение устранено*** ***24.04.2019г.***

 ***Информация об устранении нарушений №540 от 25.04.2019г. прилагается.***

4. По выявленным нарушениям государственных нормативных требований охраны труда, определена недостаточность знаний должностных лиц, обладающих организаторскими и распорядительными функциями, провести внеочередную проверку знаний, требований по охране труда.

Основание: п.3.3 Постановления Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003г. №1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций».

 ***Нарушение устранено*** ***15.04.2019г.***

 ***Информация об устранении нарушений №540 от 25.04.2019г. прилагается.***

5. Установить ограждение пандуса при входе в помещение столовой в нарушение требований ст.30 «Требования безопасности для пользователей зданиями и сооружениями» ФЗ от 30.12.2009г. №384-ФЗ (ред.от 02.07.2013г.) Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

***Нарушение устранено 24.04.2019г.***

 ***Информация об устранении нарушений №540 от 25.04.2019г. прилагается.***

6. В соответствии с требованиями п.64 Правил по охране труда на автомобильном транспорте» вдоль стен, у которых устанавливаются АТС, установить колесоотбойные устройства, выполненные в соответствии с требованиями действующих нормативных актов, обеспечивающих зазор от крайней точки АТС до стены не менее 0,3м.

 **Нарушение *устранено 24.04.2019г.***

 ***Информация об устранении нарушений №540 от 25.04.2019г. прилагается.***

**7.** Обеспечить в полном объеме укомплектование необходимым числом специалистов для предоставления социальных услуг в соответствии с требованиями пункт 1, часть 1, статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013г. №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в РФ».

 **Не устранено. Срок устранения до 01.12.2020г.**

 **Направлено 05.11.2019г. ходатайство в Государственную инспекцию труда в Челябинской области о продлении срока исполнения предписания.**

 **Ходатайство прилагается.**

8.Спальные комнаты для лиц, страдающих психическими расстройствами, обеспечить в соответствии с требованиями: пп.4, пункта 16 приказа Минтруда и социальной защиты РФ от 24.11.2014г. №940н «Об утверждении Правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений».

 **Не исполнено.** **Срок устранения до 01.12.2020г.**

 **Направлено 05.11.2019г. ходатайство в Государственную инспекцию труда в Челябинской области о продлении срока исполнения предписания.**

 **Ходатайство прилагается.**

 **По результатам проверки 26.06.2018 года начальником ПЦО ОВО по Каслинскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Челябинской области» были выявлены следующие:**

1. Недостатки в обеспечении в антитеррористической защищённости объекта: **нет**

2. Потребности оснащения объекта: необходимо дополнительно установить 3 видеокамеры по внешнему периметру объекта.

3. Нет кнопки экстренного вызова полиции (п.4 Акта б/н от 26.06.2018г.)

Нарушения устранены.

 **По результатам проверки 14.11.2018 года начальником ПЦО ОВО по Каслинскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Челябинской области» были выявлены следующие нарушения:**

1. Постановление Правительства РФ от 13.05.2016г. №410 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства труда и социальной защиты РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» в ред. Постановления Правительства РФ от 07.02.2018г. №120):

П.16.ж практические занятия по проведению учений, тренировок по безопасной и своевременной эвакуации работников объектов (территорий) и посетителей из зданий (сооружений) не проводятся.

***Нарушение устранено 13.12.2018г.***

 (копия Приказа №313 от 26.11.2018г. «Об устранении выявленных недостатков по антитеррористической защищенности учреждения»,

 план проведения мероприятий по антитеррористической защищенности учреждения, копия приказа № 329 от 10.12.2018г. «О подготовке и проведении учений, тренировок по безопасной и своевременной эвакуации работников объектов (территорий) и посетителей из зданий (сооружений) ЧПНИ при угрозе совершения террористического акта»,

 копия акта б/н от 13.12.2018г. «Об итогах проведения тренировочной эвакуации на случай угрозы совершения террористического акта») прилагаются.

 **По результатам проверки 14.06.2019 года начальником ПЦО ОВО по Каслинскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Челябинской области» были выявлены следующие недостатки:**

 - Постановление Правительства РФ от 13.05.2016 года №410 об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства труда и социальной защиты РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», в ред. Постановление правительства РФ от 07.02.2018 года

№ 120):

**1.Охранное освещение объекта не обеспечивает достаточное освещение периметра объекта;**

 на 06 декабря 2019 года проведен анализ охранного освещения периметра объекта с целью дооборудования дополнительным количеством светильников. По результатам проведённого анализа осуществлена закупка с установкой дополнительных светильников в количестве 12 штук.

 (Договор №308 от 27.09.2019г. прилагается).

 2.**Периметр объекта имеет не просматриваемые участки в ночное время**;

 Совместно с директором ООО «ЧелябМонтаж» Колтуновым Александром Ильичом проведен анализ расположения видеокамер для просмотра охранного периметра учреждения с составлением акта осмотра камер видеонаблюдения с приложением схемы территории учреждения расположения видеокамер просматриваемого периметра территории. По результатам проведенного анализа осуществлена закупка с установкой дополнительных видеокамер в количестве 3-х шт. и настройка существующих видеокамер на охранный периметр. Также до 30 апреля 2020 года планируется закупка дополнительных видеокамер и видеорегистраторов в количестве 5 штук.

 (Акт осмотра б/н от 23.07.2019г., план –схема прилагаются)

  **3. Система видеонаблюдения не обеспечивает хранение архива в течении 30 дней.**

 23 июля 2019 года совместно с директором ООО «ЧелябМонтаж» Колтуновым А.И. проведен анализ архивации видеозаписи. По результатам проведенного анализа в сентябре 2019 года осуществлена закупка с установкой дополнительных жестких дисков на 4 Tb и проводилась настройка видеорегистраторов на увеличение архива памяти до 30 дней.

 (Договор №202/19/302 от 11.09.2019г. прилагается). В результате проведенной настройки выяснилось, что объем жёсткого диска (4 Тб) не достаточно для ведения круглосуточной видеозаписи и сохранении его в течении 30 дней. В связи с этим было принято решение внести в план приобретения жесткого диска с большим объемом в размере 8-12 ТБ срок до 30.04.2020г.

 Согласно плана до 30 апреля 2020 года планируется закупка дополнительных жестких дисков для архивации памяти видеозаписи до 30 дней.

**По результатам проверки 28.11.2019 года начальником ПЦО ОВО по Каслинскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Челябинской области». Нарушений не выявлено.**

**По результатам проверки ГУ МЧС Отделом надзорной деятельности и профилактической работы №8 за 2018г. нарушений не выявлено.**

Копия акта проверки №80 от 21.09.2018.г. прилагается.

**По результатам проверки ГУ МЧС Отделом надзорной деятельности и профилактической работы №8 за 2019г. проверок не было.**

**По нарушениям Каслинской городской прокуратуры (Представление №47 -2019 от 18.03.2019г.**

1. Учреждением не определен контрольно-пропускной режим для персонала, проходящего на территорию учреждения, тем самым профилактические меры по борьбе с терроризмом в полном объеме не осуществляются.

В учреждении действует приказ с изменениями от 09.09.2019г. №275 «Об организации охраны, пропускного и внутри объектового режимов, работы в зданиях и на территории», который ограничивает передвижение сотрудников и клиентов через, имеющиеся калитки (под присмотром сотрудника охраны с 7-40 до 8-20 и с 16-00 до 16-30; в другое время все калитки закрыты), в остальное время только через центральные ворота, которые автоматически открываются сотрудником охраны).

Рассматриваются варианты для контроля доступа на территорию учреждения в соответствии с бюджетом учреждения. Срок до декабря 2020г.

**По нарушениям Каслинской городской прокуратуры (Представление №22 -2019 от 21.03.2019г.**

Согласно п.2.3.1 Договора о порядке удержания и перечисления части пенсии по заявлению пенсионера на счет государственного (муниципального) стационарного учреждения социального обслуживания администрация Черкаскульского психоневрологического интерната обязана в пятидневной срок уведомить Управление пенсионного фонда о выбытии пенсионера на другое место жительства, смерти, самовольном уходе (в случае отсутствия свыше одного месяца), поступления граждан.

Данная обязанность администрацией Черкаскульского психоневрологического интерната не выполняется.

Так, сведения о выбытии из учреждения Пятина Н.А.(01.03.2019), Денисовой Ю.В.(09.01.2019), Медведева С.Н.(27.01.2019) в Пенсионный фонд РФ в Каслинском районе поступили по истечение пятидневного срока со дня их смерти.

Требования об уведомлении Пенсионного фонда о поступлении в интернат граждан также в полной мере не исполняются.

О прибытии в учреждение граждан Золотавина В.А., Карпочевского А.В., Ковыляева А.И., Малаховой А.С., Слиденко В.О. Пенсионный фонд извещен в десятидневный срок.

***В настоящее время нарушения не допускаются.***

***Постоянно на контроле:***

Работа документоведов по исполнению Договора о порядке удержания и перечисления части пенсии по заявлению пенсионера на счет государственного (муниципального) стационарного учреждения социального обслуживания (далее Договор).