Информация о результатах проведенных проверок
ГБУСОН РО «Ростовский ПНИ № 1»
в 1 полугодии 2019 года

1) В период с 21.02.2019 по 21.03.2019 Государственной инспекцией труда в Ростовской области проведена внеплановая, выездная проверка с целью исполнения поручения заместителя Председателя Правительства РФ Т.А. Голиковой от 29.01.2019 № ТГ-П12-7пр.

Актом проверки № 61/12-3818-19-И от 26.02.2019 указано на следующие нарушения:

1. Поставщиком социальных услуг не соблюдаются требования государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: потолки, стены и полы отдельных помещений (комнаты для проживающих, коридоры, санузлы, кабинеты специалистов) имеют нарушение целостности;

2. Поставщиком не соблюдаются нормативы обеспечения площадью жилых помещений (не соблюдаются требования государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов – спальные комнаты для лиц, страдающих психическими расстройствами, рассчитаны более чем на 4-6 человек).

Нарушение по п. 2 – устранено.

Нарушение по п. 1 устранено частично. Срок устранения – 31.12.2019

Актом проверки № 61/12-3701-19-И от 26.02.2019 выявлено, что программист Величко А.Г. не ознакомлен с картой специальной оценки условий труда своего рабочего места не позднее чем 30 календарных дней со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда (15.10.2018). Принятые на работу Горячева Г.В., Куркина Н.В., Красникова С.Н., Мишина Н.В., Шалобанова Е.В. не проинформированы об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающимся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты, не ознакомлены с картами специальной оценки условий труда под роспись.

Нарушение Учреждением устранено.

2) Отделом контроля и финансового аудита Министерства труда и социального развития Ростовской области актом от 22.03.2019 выявлено:

1. В нарушение п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ в извещение и документацию об электронном аукционе на выполнение противопожарных работ (проведение огнезащитных работ для строительных конструкций) интернатом не включались требования к участникам закупок о наличии соответствующей лицензии МЧС России.

2. В нарушение п.2 ч. 5 с. 66 Закона 44-ФЗ в документацию о закупке не включались требования к содержанию заявки участника закупки о наличии в ней документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки - соответствующей лицензии.

3. Установлено, что условия договора на выполнение противопожарных работ (проведение огнезащитных работ для строительства конструкций) от 02.04.2018 № Ф.2018.115659 с ООО "Многопрофильное предприятие ВРЕМЯ-92" на сумму 27163,00 рублей выполнены не в полном объеме, использовано огнезащитного средства (Биопирен (антипирен-антисептик) "МИГ-09") меньше на 678,5 кг. Претензии поставщику не направлялись.

4. Выявлено, что аукционная документация содержит противоречия. В нарушение ч.14 ст. 22 Закона 44-ФЗ при обосновании начальной (максимальной) цены контракта на закупку облучателей открытого типа использовались ценовые сведения на товары, которые не являются однородными, т.к. имеют существенные различия (открытый или закрытый тип облучателя) и не могут быть коммерчески взаимозаменяемыми, что возможно повлияло на завышение НМЦК при закупке облучателя открытого типа ОБН -150 "Азов" на сумму 3534,5 рублей.

5. Интернатом не заключалось дополнительное соглашение об изменение условий договора от 02.04.2018 № Ф.2018.115628 на сумму 37275,00 рублей с ИП И.Р. Ан, на поставку сплит-систем настенного типа, в части качества, технических и функциональных характеристик поставленного товара, которые являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими характеристиками, указанными в договоре, изменения заказчиком не вносились в реестр контрактов.

6. *Запросы о предоставлении ценовой информации поставщикам и журнал регистрации направленных запросов цен к проверке не представлены*.

Нарушения Учреждением устранены.

3) В период с 04.03.2019 по 01.04.2019 Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) проведена плановая выездная проверка.

Актом проверки от 01.04.2019 № 00046 установлено, что *заведующим складом Учреждения Амирханян Т.А. приняты крупы в ассортименте без документов, подтверждающих безопасность и качество продукции (без деклараций о соответствии), а именно: крупа ячменная перловая, крупа гречневая, крупа ячменная ячневая, крупа манная.*

Нарушение устранено.

4) В период с 12.03.2019 по 08.04.2019 Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области (Роспотребнадзор) проведена внеплановая выездная проверка с целью осуществления надзора за исполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Актом проверки от 08.04.2019 № 100126 установлено следующее:

1. В процедурном кабинете плитка местами отошла от стены, что является нарушением п. 11.4, п. 4.2 главы 1 СанПин;

2. Нагревательный прибор (батарея) закрыта ограждающей конструкцией, что делает невозможным свободный доступ для эксплуатации и уборки (п. 6.2 главы 1 СанПин);

3. В отделении милосердия № 2: на посту имеет место нарушение целостности покрытий батареи, трубы, местами нарушена целостность покрытия возле стен.

4. В комнате № 35 в линолеумном покрытии имеются дыры и многочисленные трещины.

5. В комнате № 38 имеются отверстия в стенах, нарушена целостность покрытия стены возле окна, дощатые полы истерты.

6. Имеются выбоины в плитке, которой выложен пол в коридоре.

7. В туалете имеются многочисленные нарушения целостности покрытий стен, на трубах следы коррозии, на потолке - потёки.

8. В комнатах отделения милосердия № 2 имеет место нарушение целостности покрытий стен, пола, оконных рам.

9. В палате "малый карантин" нарушена целостность батареи, нарушена целостность покрытия возле стены (линолеум не подведен под плинтус).

10. В изоляторе коррозирована поверхность кровати.

11. В коридоре карантинного отделения нарушена целостность подоконника и деревянной рамы. вышеуказанное является нарушениями п. 5.1 СанПиН 2.1.2.3358-16.

12. На посту № 3 отделения медико-социальной реабилитации имеются многочисленные нарушения целостности стен, нарушение целостности покрытия линолеума (п. 11.4, п.4.2, п.4.3 главы 1 СанПиН).

13. Возле раковины отсутствует отделка плиткой либо другими влагостойкими материалами (п. 4.6 главы 1 СанПиН).

14. На потолке расположены люминесцентные лампы незакрытые сплошными рассеивателями (п. 7.8 главы 1 СанПиН).

15. На посту отделения милосердия № 1 имеется стул с текстильным покрытием (п.8.8 главы 1 СанПиН), нарушена целостность покрытия батареи (п. 6.2 главы 1 СанПиН).

16. В умывальной комнате отделения милосердия № 1 на потолке возле трубы следы залития.

17. В комнате № 16 нарушена целостность покрытия стены возле кровати (п.5.1 СанПин 2.1.2.3358-16).

18. В зоне раздевания бани нарушена целостность покрытия батареи, имеется незначительное нарушение целостности потолочного покрытия (п. 5.1 СанПиН 2.1.2.3358-16).

19. В сушильной комнате прачечной имеются значительные нарушения целостности покрытий стен, потолка (п.5.1 СанПиН 2.1.2.3358-16).

20. В стоматологическом кабинете возле стомотологического кресла имеется дырка в линолеуме, нарушена целостность покрытия стен (п. 4.3, главы 1 СанПиН).

21. Уровни искусственной освещенности на рабочем месте медицинской сестры процедурного кабинета у манипуляционного столика не соответствует требованиям п. 7.5 раздела 1, приложения СанПиН 2.1.3.2630-10.

22. В приемном карантинном отделении (малый карантин) не всегда после проведения генеральных уборок проводится обеззараживание воздуха, что является нарушением п. 11.9 главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10.

23. В приемном карантинном отделении (малый карантин) в педикулезной укладке - медифокс (3 флакона) со сроком годности до 03.2019, что является нарушением ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 11 "Правил хранения лекарственных средств", утвержденных приказом МЗ и СР РФ от 23.08.2010 № 706н.

24. Пост № 1 (медкабинет) отделение Милосердия № 1 хранится лекарственный препарат карбамазепин ретард-акрихин, что является нарушением ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п. 11 "Правил хранения лекарственных средств".

25. В программе "Организации и проведения производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий ГБУСОН РО "Ростовский ПНИ № 1", утвержденной директором А.В. Андреевым от 09.01.2019 указаны утратившие силу документы СП 3.3.2.1248-03, СП 3.3.2.1120-02, СП 3.5.2.1376-03, СП 3.1.1295-03, СП 3.2.1333-03; в разделе организация медицинских осмотров, профилактических прививок у медицинского персонала не указаны осмотры гинекологом, обследование работников, оказывающих медицинские манипуляции, связанные с риском заражения парентеральными инфекциями на наличие ВГС; электрокардиографии, бактериологическое и цитологическое исследования, маммография и УЗИ молочных желез (женщины старше 40 лет) и др.; в программе указаны прививки против кори до 35 лет; в программе при проведении дезинфекционных видов работ, отражена проверка качества дезинсекционных работ 1 раз в месяц, что является нарушением ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п. 3.2 главы 2 СанПиН 2.1.3.2630-10.

26. Изношено линолеумное покрытие пола в обеденном зале (имеется дыра), а также половое покрытие порожка при входе в обеденный зал (Нарушение п. 14.2 СанПиН 2.1.3.2630-10, п. 5.7, 5.16 СП 2.3.6.1079-01.

27. Требуется проведение ремонтных работ в овощном цехе: местами выбита плитка пола возле картофелечистки и напольного трапа, изношена окраска задней стенки грузового лифта (нарушение п. 14.2 СанПиН 2.1.3.2630-10, 5.16 СП 2.3.6.1079-01).

28. В сборно-щитовых холодильных камерах, установленных в складском подвальном помещении, не окрашены полки стеллажей, изношена окраска пекарского шкафа в мучном цехе, что не позволяет проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств (нарушение п.п. 6.2, 6.4 СанПиН 2.1.3.2630-10, п. 5.15 СП 2.3.6.1079-01).

29. На момент проверки в складском помещении находятся овощи сырые (капуста, морковь, лук репчатый, картофель, свекла) без маркировочных ярлыков изготовителя, без документов, обеспечивающих прослеживаемость данной продукции (нарушение п. 3 ст. 5 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции").

30. По результатам проведенной экспертизы филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" в г. Ростове-на-Дону, сыр "Российский", м.д.ж. 50%, дата изготовления 25.02.2019, изготовитель ОАО "Маслосыродельный завод Александровский" по идентификационным признакам сыра не соответствует требованиям ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции".

Нарушения по п. 1-2; 4-5; 14-15; 21-26; 28-30 Учреждением устранены.

В настоящее время Учреждением разработан план, ведутся необходимые мероприятия с целью устранения нарушений по остальным пунктам. Срок устранения нарушений – 20.06.2020

5) В период с 14.03.2019 по 01.04.2019 Территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Ростовской области (Росздравнадзор) проведена внеплановая проверка.

Актом от 01.04.2019 № 79 выявлены следующие нарушения:

1. Руководитель ГБУСОН РО "Ростовский ПНИ № 1" не имеет высшего медицинского образования, а также дополнительного профессионального образования и сертификата специалиста по специальности "Организация здравоохранения и общественное здоровье". Не назначен (отсутствует) заместитель руководителя, заместитель структурного подразделения организации, ответственный за осуществление медицинской деятельности.

2. В нарушение п. 2 ч. 1 ст. 79 Федерального закона от 21.11.2011 " 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов инфраструктуры государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения и предоставляемых услуг в сфере охраны здоровья, а также оказания им необходимой помощи, утвержденного приказом Минздрава России от 12.11.2015 № 802н, в организации отсутствуют раздвижные двери.

3. В нарушение требований ч. 2 ст. 22 Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", данной организацией не оказано содействие получателям социальных услуг в предоставлении медицинской помощи в виде диспансеризации определенных групп взрослого населения в соответствии с Порядком проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения, утвержденным приказом Минздрава России от 26.10.2017 № 869н.

4. В нарушение требований ст. 43 Закона РФ от 02.07.1992 № 3185-1 "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" Учреждением не исполняется обязанность не реже одного раза в год проводить освидетельствование лиц, проживающих в нем, врачебной комиссией с участием врача-психиатра в целях решения вопроса об их дальнейшем содержании в этой

организации, а также о возможности пересмотра решений об их недееспособности.

5. Установлено, что в Учреждении не определено должностное лицо, которому предоставляется информация, предусмотренная ч. 3 ст. 96 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" обо всех случаях выявления побочных действий, не указанных в инструкции по применению или руководстве по эксплуатации медицинского изделия, о нежелательных реакциях при его применении, об особенностях взаимодействия медицинских изделий между собой, о фактах и обстоятельствах, создающих угрозу жизни и здоровью граждан и медицинских работников при применении и эксплуатации медицинских изделий.

6. В нарушение требований п. 5 ч. 1 ст. 74 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации" администрацией медицинской организации не установлен порядок участия представителей фармацевтических компаний, производителей или продавцов медицинских изделий в собраниях медицинских работников и иных мероприятиях, связанных с повышением их профессионального уровня или предоставлением информации, предусмотренной ч. 3 ст. 64 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" и ч. 3 ст. 96 настоящего Федерального закона.

Нарушение по п. 2 и п. 5 Учреждением устранено.

Срок устранения нарушений по п. 1, 3, 4, 6 - 24.12.2019.

6) В период с 15.10.2018 по 14.04.2019 Департаментом социальной защиты населения г. Ростова-на-Дону проведена плановая проверка условий жизни совершеннолетних недееспособных граждан, проживающих постоянно в ГБУСОН РО «Ростовский ПНИ № 1»

По итогам проверки нарушений не выявлено.