В 2019 году Учреждение подверглось следующим проверкам надзорных органов:

1. Государственная инспекция труда в Ростовской области (акт проверки № 61/12-3701-19-и от 26.02.2019):

Вынесен прокол об административном правонарушении № 61/12-3701-19-и от 26.02.2019.

Нарушение устранено (договор с ООО «Эверест» № Ф.2019.259043 от 20.05.2019).

2. Государственная инспекция труда в Ростовской области (предписание № 61/12-3820-19-и от 25.02.2019):

- 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 устранено.

- 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.

Нарушение устранено частично.

3.Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Ростовской области (Росздравнадзор) (предписание № 79 от 01.04.2019):

- У руководителя медицинской организации, ответственных за осуществление медицинской деятельности - высшего медицинского образования, послевузовского и (или) дополнительного профессионального образования, предусмотренного квалификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским мед. образованием в сфере здравоохранения, сертификата специалиста, а также дополнительного профессионального образования и сертификата специалиста по специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье». 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.

В нарушение лицензионных требования и условий, установленных в пп. "в" п.4, п. 5 «Положения о лицензировании» выявлено отсутствие у руководителя данной организации высшего профессионального образования, послевузовского (для специалистов с мед. образованием), и (или) дополнительного профессионального образования, предусмотренного квалификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским образованием в сфере здравоохранения и сертификата специалиста по специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье».

В соответствии с договором от 05.08.2019 № 3049/19 ФГБОУВО «Ростовский государственный медицинский университет» об образовании на обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам, сотрудник,

ответственный за осуществление медицинской деятельности в Учреждения, с 02.09.2019 проходит обучение по дополнительной профессиональной образовательной программе профессиональной переподготовки по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье».

Нарушение устранено. 23.12.2019.

- В нарушение п. 2 ч. 1 ст. 79 Федерального закона от 21.11.2011 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Росссийской 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 Минзрава России от 12.11.2015 № 802н, в организации отсутствуют раздвижные двери.

Нарушение устранено. Акт выполненных работ от 18.09.2019 № 12 ИП Уськов В.Н.

- 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 Минзрава России от 26.10.2017 № 869н;

Нарушение устранено. Проведена диспансеризация определенных групп взрослого населения в количестве 314 ПСУ.

- 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;

*Нарушение устранено.*100% ПСУ прошли освидетельствование врачебной комиссией с участием врача-психиатра.

- Учреждении в соответствии с требованиями п. 2 ч. 1 ст. 79 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 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;

Нарушение устранено. Приказом Учреждения № 91 од от 12.12.2019 закреплено должностное лицо, ответственное за сбор информации о 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.

- 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 устранено. В Учреждении заведены журналы: «Выявленных фактах и обстоятельствах, представляющих угрозу жизни или здоровью человека при применении лекарственных препаратов», «Выявленной индивидуальной непереносимости, отсутствия эффективности лекарственных препаратов», «Выявленных пообочных действий, нежелательных реакций, серьезных нежелательных реакций, непредвиденных нежелательных реакций при применении лекарственных препаратов». Прикреплен представитель фармацевтической компании «Valenta».

4.Управление Роспотребнадзора по Ростовской области (акт проверки от 08.04.2019 № 100126):

Нарушена целостность:

- целостность покрытий батареи, трубы, целостность покрытия стен в отделении милосердия № 2, на посту;

- плитки в коридоре.

- в туалете - целостность покрытий стен, пола, оконных рам.

- в палате "малый карантин" целостность покрытия батареи, линолеумного покрытия с подведением краев под плинтус.

- в изоляторе - каркас кровати.

- в коридоре карантинного отделения - целостность подоконника и деревянной рамы (5.1 СанПиН 2.1.2.3358-16).

- на посту № 3 отделения медико-социальной реабилитации - целостность покрытия стен, целостность покрытия линолеума. (п. 11.4, п.4.2, п. 4.3 главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10).

- возле раковины обеспечить отделки плиткой либо другими влагостойкими материалами в соответствии с требованиями п.4.6 главы 1 СанПиН).

- на посту отделения милосердия № 1 целостность покрытия батареи (п. 6.2 главы 1 СанПиН).

- в умывальной комнате отделения милосердия № 1 - потолка.

- в комнате № 16 целостность покрытия стены возле кровати.

- в зоне раздевания бани - целостность покрытия батареи, целостности потолочного покрытия (п. 5.1 СанПиН 2.1.2.3358-16).

- в сушильной комнате прачечной - целостность покрытия стен, потолка (5.1 СанПиН 2.1.2.3358-16).

- в стоматологическом кабинете - целостность линолеума, стены (п. 4.3, 4.3 главы 1 СанПиН).

Срок устранения нарушений 20.12.2020.

- в процедурном кабинете плитки на стене (п. 11.4, п.4.2 главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10). *Нарушение устранено*.

- в комнате № 35 - линолеумное покрытие. *Нарушение устранено*.

- в комнате № 38 - стены и пола. *Нарушение устранено*.

- закрыта ограждающей конструкцией нагревательный прибор (батарея), что делает невозможным свободный доступ для эксплуатации и уборки (п. 6.2 главы 1 СанПин). *Нарушение устранено*.

- На посту № 3 отделения медико-социальной реабилитации не обеспечено использование люминесцентных ламп сплошными рассеивателями (п. 7.8 главы 1 СанПиН). *Нарушение устранено*.

- На посту отделения милосердия № 1 используется стул с текстильным покрытием (п. 8.8 главы 1 СанПиН). *Нарушение устранено*.

- в умывальной комнате отделения милосердия № 1 на потолке возле трубы следы залития. Срок устранения нарушений 20.12.2020.

- 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. *Нарушение устранено*.

- 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. *Нарушение устранено.*

- 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. *Нарушение устранено.*

- 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». *Нарушение устранено.*

- 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. *Нарушение устранено.*

- 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. *Нарушение устранено.*

- 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).

Устранено частично. Срок устранения нарушений 20.12.2020.

- 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).

Нарушение устранено. В складском подвальном помещении полки стеллажей окрашены. В мучной цех 13.09.2019 приобретен новый пекарский шкаф (договор № Ф-2019.3091932 ИП "Дорофеевская").

- 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»). *Нарушение устранено.*

- 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». *Нарушение устранено.*

5. Министерство труда и социального развития Ростовской области (отдел контроля и финансового аудита) (акт от 22.03.2019):

- 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) интренатом не включались требования к участникам закупок о наличии соответствующей лицензии МЧС России.

- 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 соответсвие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки - соответствующей лицензии.

- 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.

- 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.

- 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.

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

6. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор от 08.04.2019):

- В нарушение п. 7.7 СанПиН "СП 2.3.6.1079-01.2.3.6. Организация общественного питания. Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. Санитарно-эпидемиологические правила, утвержденные Главным государственным врачом РФ 06.11.2001 ст. 3 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», 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.

7. Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону проведена проверка условий жизни совершеннолетних недееспособных граждан, проживающих постоянно в ГБУСОН РО «Ростовский психоневрологический интернат № 1» (акт от 06.06.2019).

По результатам проверки за период с 15.10.2018 по 14.04.2019 установлено, что исполнение государственных полномочий в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан осуществляется опекуном - ГБУСОН РО «Ростовский психоневрологический интернат № 1», в лице директора Андреева А.В. в основном в соответствии с требованиями действующего законодательства. Нарушений не выявлено.

8. Южное межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Минтранс России), акт проверки 10.04.2019 № 57:

По результатам проверки деятельности Учреждения по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами, *нарушений не выявлено*.

9. Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области (распоряжение от 23.05.2019 № 10-2537-р) проведена проверка с целью контроля за исполнением предписания № 10-5016-р от 29.11.2017.

Согласно акта проверки от 06.06.2019 № 10-2537-р Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области *нарушение устранено*.

10. Отдел контроля и финансового аудита министерства труда и социального развития Ростовской области (акт от 23.08.2019).

В соответствии с выводами акта плановой проверки соблюдения требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в том числе проверки формирования начальной (максимальной) цены договоров, проверки соответствия поставленных товаров условиям договоров, *нарушений не выявлено*.

11. Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону проведена проверка условий жизни совершеннолетних недееспособных граждан, проживающих постоянно в ГБУСОН РО «Ростовский психоневрологический интернат № 1» (акт от 06.12.2019).

По результатам проверки за период с 15.04.2019 по 14.10.2019 установлено, что исполнение государственных полномочий в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан осуществляется опекуном - ГБУСОН РО «Ростовский психоневрологический интернат № 1», в лице директора Андреева А.В. в соответствии с требованиями действующего законодательства. *Нарушений не выявлено*.

12. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону ГУ МЧС России по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области (предписание № 6-416/1/1):

- по п. 1 предписания «в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п. 13.14.15 СП 5.13130.2009 шлейфы СПС и линия напряжения 220В проложены совместно в одном кабель канале, не имеющем перегородки с пределом огнестойкости 0,25ч».

- по п. 2 предписания «руководителем организации при обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности не соблюдаются проектные решения, а именно: установленные приборы не соответствуют спецификации рабочего проекта.

Устранение замечаний возможно при наличии нового проекта капитального ремонта системы пожарной сигнализации и речевого оповещения в соответствии с новыми требованиями норм и правил пожарной безопасности.

Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в Учреждении смонтированы в соответствии с рабочим проектом автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре, разработанном в 2004 году, на основании действующей на момент разработки, нормативно-технической документации.

Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в Учреждении находятся в исправном, рабочем состоянии, заключен договор с ООО «МПС» на оказание услуг по ремонту и обслуживанию автоматической пожарной сигнализации Учреждения.

13.06.2019, рамках договора № Ф.2019.169895, ООО «АМК проект», произведен расчет проектных работ по капитальному ремонту системы автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре. Стоимость капитального ремонта составляет 8 124,856 тыс. руб.

Согласно письма (исх. 27-15/3388 от 16.07.2019) Минтруда области вопрос предоставления ГБУСОН РО «Ростовский ПНИ № 1» субсидии на иные цели на осуществление капитального ремонта системы автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре будет рассмотрен в ходе исполнения областного бюджета 2020 года при наличии экономии ассигнований по результатам проведения закупок, в случае отсутствия указанной экономии средства на эти цели планируется учесть при формировании областного бюджета на 2021 год.

Кроме того, 29.05.2019 с ООО «Орион» заключен договор № 79-ЕП-44/19 на оказание услуг по расчету величины индивидуального пожарного риска, согласно которого условие безопасности выполняется.