

Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий в 2018 году. ГБУКО «Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результаты проверки	Меры по результатам проверки
1	2	3	4	5
27.03.2018	Прокуратура Тарусского района.	Соблюдение законодательства в сфере социальной защиты населения, законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии граждан, о пожарной безопасности. Задание прокуратуры Калужской области от 16.02.2018 № 7-54-2018	Нарушения санитарно-эпидемиологических требований: п.1. жилые комнаты геронто-псих отделения не оборудованы шкафами для одежды п.2. несвоевременная замена перегоревших ламп п.3. частично отпала плитка и штукатурка, трещины-отделение милосердия №3, столовая(моечный и варочный цеха) п.4. недостаточное количество спецодежды и индивидуальных 2-х секционных шкафчиков п.5. использование посуды с трещинами, сколами, поврежденной эмалью. Колода для разрубки мяса пришла в негодность; инструкции для мытья посуды не соот. П.6.21 СП № 31; отсут. суточные пробы п.6. сброс канализационных вод на рельеф. Выявлены нарушения требований ПБ. п.1. отсутствие АПС в здании прачечной; п.2. отсутствие АПС в котельной; п.3. отсутствие АПС в гараже; п.4. не осуществлена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли жилого здания. -Представление от 27.03.2018 № 7-39-2018	Устранены все пункты, кроме: п.6. сброс канализационных вод на рельеф (не выполнен из-за отсутствия денежных средств)
19.04.2018	Прокуратура Тарусского района.	Исполнение законодательства в сфере реализации прав инвалидов и престарелых граждан.	-нарушение сроков составления документации-индивидуальная программа предоставления социальных услуг с гр. Жендубаевой Л.Ф. составлена в нарушение срока на один (1) день. -нарушен срок для принятия решения о предоставлении соцуслуг Богучаровой З.З. -Представление от 19.04.2018 № 7-39-2018	-Объявлено устное замечание заведующим отделением ОСП.
10.04.2018	Контрольно-счётная	Проверка законности,	1. незаконное использование средств областного	1. бюджетные средства в сумме 787,5 т.р.

по 19.04.2018	палата Калужской области	результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств и иных источников в 2016-2017 г.г. Уведомление от 04.04.2018 № 04-006	бюджета в размере 787,5 т.р. 2.нерезультативное использование средств областного бюджета 83,6 т.р. 3.нарушения, не имеющие стоимостной оценки 4.иные нарушения Акт от 17.05.2018 № 04-014 Представление от 06.06.2018 № 04-017	возмещены в доход областного бюджета. Платежное поручение от 30.10.2018 № 2325 2.приняты меры по эффективному использованию средств областного бюджета. 3.учреждением принимаются меры по эффективному использованию объектов недвижимого имущества. 4.документы на получение лицензии на проведение предрейсовых и послерейсовых медосмотров водителей автотранспорта, в стадии завершения.
29.08.2018	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)	Соблюдение требований НПА РФ в области энергетической безопасности Распоряжение от 21.08.2018 № 3-865-р	1. не назначены ответственный и заместитель ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ТЭУ. 2.не выполнен план подготовки ОЗП 2018-2019 3.не проведено техническое освидетельствование котлов КЧМ-7, котельной УКТА-0,6 4.отсутствуют перечни инструкций, схем и др. оперативных документов утв. руководителем Акт проверки от 29.08.2018 № 36/8-К-К Предписание от 29.08.2018 № 36/8-К-К	1.выполнено, приказ № 198 от 31.08.2018 2 выполнено, план ОЗП 2018-2019 согласован и подписан в Ростехнадзоре 07.09.2018 3. выполнено, Акт освидетельствования котлов КЧМ-7 от 04.09.2018 4. выполнено, перечни инструкций, схем и др. оперативных документов утверждены руководителем 27.12.2017
05.09.2018	Прокуратура Тарусского района	Исполнение требований законодательства в сфере закупок и бюджетного законодательства	1.нарушение сроков утверждения плана-графика. 2.не соответствие плана-графика, плану закупок 3. не соблюдение сроков оплаты поставленного товара, выполненной работе 4. не размещение отчетов об исполнении контрактов 5.отсутствие лицензии на проведение предрейсовых и послерейсовых медосмотров водителей автотранспорта Представление от 05.09.2018 № 7-39-2018	1. на контроле, выполняется 2. на контроле, выполняется 3. на контроле, выполняется 4. выполнен с 08.10.2018 отчеты об исполнении контрактов, размещаются 5. документы на получение лицензии на проведение предрейсовых и послерейсовых медосмотров водителей автотранспорта, в стадии завершения.
14.09.2018- 28.09.2018	Министерство труда и социальной защиты	Соблюдение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных и муниципальных нужд. ФЗ № 44-ФЗ от 05.04.2018 Приказ от 04.09.2018 № 2319-П	1.нарушение ч.3 ст.103 ФЗ от 05.04.2018 № 44-ФЗ, не размещение информации о приемке поставленного товара, об исполнении договора. 2.нарушение ч.1 ст.22 ФЗ от 05.04.2018 № 44-ФЗ, обоснование НМЦК 3.не размещение в ЕИС отчета об исполнении контракта или отдельного этапа Акт от 28.09.2018 № 3	1.пункт нарушения устранен 08.10.2018 2.обоснование НМЦК формировалась методом сопоставимых рыночных цен на основании трех КП 3.выполнен, отчеты об исполнении гос. контракта или отдельного этапа размещаются в ЕИС с 08.10.2018
19.09.2018	Прокуратура	Соблюдение требований	1. не назначены ответственный и заместитель	1.выполнено, приказ № 198 от 31.08.2018

	Тарусского района	законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства в период подготовки к отопительному сезону 2018-2019	ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ТЭУ. 2.план ОЗП 2018-2019 не выполнен. 3.не проведено техническое освидетельствование котлов КЧМ-7, котельной УКТА-0,6 4.отсутствуют перечни инструкций, схем и др. оперативных документов утв. руководителем Представление от 19.09.2018 № 7-39-2018	2 выполнено, план ОЗП 2018-2019 согласован и подписан в Ростехнадзоре 07.09.2018 3. выполнено, Акт освидетельствования котлов КЧМ-7 от 04.09.2018 4. выполнено, перечни инструкций, схем и др. оперативных документов утверждены руководителем 27.12.2017
12.11.2018	Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Боровском, Жуковском, Малоярославецком, Тарусском районах.	Выполнение Предписания № 155 от 05.12.2017 Распоряжение № 10/ 1614 от 18.10.2018	1.осуществляется сброс неочищенных сточных вод от учреждения в черте населенного пункта. Акт от 12.11.2018 № 307 Протокол об административном правонарушении от 12.11.2018 № 238 Постановление по делу об административном правонарушении от 30.11.2018 № 5-403/2018	1.в связи с отсутствием финансирования на строительство канализационного коллектора, вопрос по очистке сточных вод не решен. Наказание юр.лицо- адм. Штраф в размере 10,0 тыс.руб. Уплачен штраф 18.12.2018, пл. поручение № 2761 в размере 10,0 тыс. руб.
15.11.2018	Государственная инспекция труда в Калужской области	Осуществление федерального государственного контроля в сфере социального обслуживания Распоряжение (приказ) от 18.10.2018 № 40/12-2942-18-И	1.оборудовать/заменить светоотражающими панелями (покрытием) на лестницах, дверях входа, выхода и по ходу следования при перемещении внутри. 2.устранить целостные нарушения потолки, стены жилых комнат отделения Милосердия, а также стены и потолок ванных комнат. 3. обеспечить повышение квалификации специалистов, в том числе на курсах переподготовки или иными способами. Акт проверки от 15.11.2018 № 40/12-2942-18-И-1 Предписание от 15.11.2018 № 40/12-2942-18-И/3	1.срок выполнения до 15.03.2019 2. срок выполнения до 15.03.2019 3.срок выполнения до 15.03.2019
26.11.2018	Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Боровском, Жуковском, Малоярославецком, Тарусском районах.	Плановая проверка. Исполнение плана надзорных мероприятий Установление наличия (отсутствия) нарушений в сфере санитарного законодательства и законодательства по защите прав потребителей. Распоряжение № 10/ 1436 от 06.09.2018	1.осуществляется сброс неочищенных сточных вод в черте населенного пункта. 2.не пройден периодический мед. осмотр работниками 3. отсутствует наружное освещение территории 4.отсутствует ремонт в геронтопсихиатрическом, милосердие, психоневрологическом мужском – отделениях 5.отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов. 6.частично, отсутствуют чехлы на матрацах. 7.частично, проживающие, состоящие на диспансерном учете в связи с заболеванием	1. не выполнен, отсутствие денежных средств 2.заключены дог с ГБУЗ КО «ЦРБ Тарусского района» № 86/18 от 04.12.2018 и № 82/18 от 26.11.2018 для проведения медосмотра. 3. установлено локальное наружное освещение на всех зданиях на территории. 4. при наличии денежных средств в 2019 г. будет проведен ремонт в геронтопсихиатрическом, милосердие, психоневрологическом мужском –отделениях. 5. при наличии финансовых средств ограждающие устройства, будут установлены. 6. при наличии денежных средств, будут

			<p>туберкулезом, размещены в 2-х местных палатах, вместо одноместных.</p> <p>8. физиотерапевтическая аппаратура установлена без изолированных кабин в физиотерапевтическом кабинете.</p> <p>Акт проверки от 19.11.2018 № 290 Представление от 26.11.2018 № 158 Постановление от 26.11.2018 № 268/10</p>	<p>закуплены чехлы на матрацы во все отделения 7. в учр. проживают 3 чел. состоящие на диспансерном учете, 2 проживают в одноместных комнатах, 1 проживает с супругой в двухместной.</p> <p>8. кабины изолированы друг от друга матерчатой перегородкой. В связи с пожарной безопасностью людей пожилого возраста и обслуживанием инвалидов-колясочников в физиотерапевтическом кабинете, использовать другие изоляционные материалы для оборудования кабин, не предоставляется возможным</p> <p>Уплачен штраф в размере 10 000 рублей 18.12.2018 пл. поручение № 2760</p>
30.11.2018	Управление Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Калужской области	Проверка объектов топливно-энергетического комплекса	<p>1. организовать физическую защиту объекта ФЗ от 21.07.2011 № 256-ФЗ</p> <p>2. провести анализ уязвимости объекта ТЭК в целом, составить акт обследования.</p> <p>3. актуализировать паспорт безопасности объекта ТЭК в соответствии с ППРФ от 05.05.2012 № 460</p> <p>4. возвести по периметру территории объекта ТЭК основное ограждение с дополнительным</p> <p>5. оборудовать защитными металлическими конструкциями (решетки, сетки) оконные проемы уязвимых мест объекта.</p> <p>6. вентиляционное отверстие объекта ТЭК оборудовать почным инженерным заграждением</p> <p>7. установить на объекте ТЭК предупредительные знаки.</p> <p>8. установить систему охранной сигнализации по периметру территории объекта ТЭК</p> <p>9. оборудовать объект ТЭК системой охранного телевидения, хранение видеoinформации не менее 30 суток</p> <p>10. обеспечить на объекте ТЭК условия видимости периметра здания, зоны внешней территории</p> <p>Акт от 30.11.2018 № 208/9-1677 Предписание от 30.11.2018 № 208/9 -1678</p>	<p>1. срок до 27.11.2019</p> <p>2. срок до 27.11.2019</p> <p>3. срок до 27.11.2019</p> <p>4. срок до 27.11.2019</p> <p>5. срок до 27.11.2019</p> <p>6. срок до 27.11.2019</p> <p>7. срок до 27.11.2019</p> <p>8. срок до 27.11.2019</p> <p>9. срок до 27.11.2019</p> <p>10. срок до 27.11.2019</p>