

Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий в 2016 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
22.07.2016	Министерство здравоохранения Калужской области Приказ № 363 от 22.03.2016	Плановая проверка. Соблюдение лицензиатом обязательных лицензионных требований при осуществлении фармацевтической деятельности.	1.нарушаются условия хранения термолabileльных лекарственных препаратов. 2.нарушается при отпуске лекарственного препарата первичная заводская упаковка Акт № 83 ФК от 22.07.2016 Протокол об административном правонарушении от 22.07.2016 Предписание № 5 от 22.07.2016 Постановление по делу об административном правонарушении-Дело № 5-377/2016 от 05.09.2016	1.25 июля 2016 г. установлен холодильник с режимом работы до +15С. Условия хранения термолabileльных препаратов соблюдаются. 2.Антисептический раствор закупается в мелкой заводской упаковке. Уплачен штраф в размере 5 000 рублей 12.09.2016
15.07.2016	Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Боровском, Жуковском, Малоярославецком, Тарусском районах. Распоряжение № 10/667 от 19.05.2016	Плановая проверка. Установление наличия (отсутствия) нарушений в сфере санитарного законодательства и законодательства по защите прав потребителей.	1.Состояние дорог с твердым покрытием имеет выбоины, нарушение целостности асфальтового покрытия. 2.Персоналом процедурных кабинетов не пройдено обследование наHbsAg. 3.Не проведен бактериологический контроль стерилизаторов. 4. Один раз в год не проводится очистка и дезинфекция систем механической приточно-вытяжной вентиляции. 5.Частично физиотерапевтическая аппаратура установлена вне изолированных кабин. Акт № 273 от 15.07.2016 Протокол об административном правонарушении № 429 от 15.07.2016 Предписание № 70 от 15.07.2016 Постановление по делу об административном правонарушении № 162/10 от 18.07.2016	1.Ремонт асфальтового покрытия запланирован на 2017 год, при выделении лимитов на эти цели. 2.В соответствии с договором № 53/16 от 08.07.2016 медицинским персоналом пройдено обследование наHbsAg. 3.Проверка стерилизаторов проведена 14.07.2016 г. ФБУ «Калужский ЦСМ». 4. Работа по очистке и дезинфекции систем механической приточно-вытяжной вентиляции проведена 28 июля 2016 г., ВДПО г. Калуга. 5.Физиотерапевтическая аппаратура находится в изолированных кабинках, замечания устранены. Уплачен штраф в размере 10 000 рублей 03.08.2016 пл. поручение № 1248

<p>07.07.2016 по 31.08.2016</p>	<p>Территориальный орган Росздравнадзора по Калужской области Приказ № П40-127/16 от 17.06.2016</p>	<p>Плановая проверка. Соблюдение порядков и стандартов оказания медицинской помощи и осуществления внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности.</p>	<p>1.Нарушение порядков оказания медицинской помощи.</p> <p>2.Переоформить лицензию.</p> <p>3.Направить специалистов на учебу по профессиональной подготовке</p> <p>1.Нарушения режима хранения лекарственных препаратов для медицинского применения.</p> <p>2.Нарушения хранения лекарственных препаратов в части регистрации недостоверной информации о показаниях приборов контроля температуры и влажности в журнале учета.</p> <p>3. Грубые нарушения лицензионных требований при осуществлении фармацевтической деятельности в части несоблюдения правил отпуска лекарственных препаратов из аптек. Акт № 127 от 31.08.2016 Протокол об административном правонарушении № 217-ап от 31.08.2016 Предписание № 127 от 31.08.2016 Предписание № 127-пр от 31.08.2016 Постановление по делу об административном правонарушении № 127-п от 09.09.2016</p>	<p>1.Набор для оказания медицинской помощи при анафилактическом шоке приобретен. Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) приобретен 28.12.2016 в ОАО «Медтехника».</p> <p>2.Лицензия переоформлена, № ЛО-40-01-001294 от 03 февраля 2017 г</p> <p>3.В октябре 2016 г. прошли повышение квалификации врачи Олейникова И.В. и Белолобская А.Д.</p> <p>1. 25 июля 2016 г. установлен холодильник с режимом работы до +15С. Условия хранения термолabileльных препаратов соблюдается. Антисептический раствор закупается в мелкой заводской упаковке.</p> <p>2.В аптеке для контроля параметров воздуха в помещении установлен гигрометр ВИТ-1. Контроль за достоверностью регистрации показаний приборов контроля температуры и влажности в журнале учета, осуществляет помощник врача санэпидемиолога – Т.В. Михалева.</p> <p>3.Раствор для наружного применения «Асептолин» 70% отпускается в структурные подразделения, без нарушения первичной заводской упаковки.</p> <p>Уплачен штраф в размере 10 000 рублей 12.09.2016</p>
-------------------------------------	--	---	---	---

26.07.2016	Управление Россельхознадзора по Калужской области Приказ № 365-Н от 08.06.2016	Плановая проверка. Соответствие обязательным требованиям законодательства РФ в сфере качества и безопасности зерна и продуктов его переработки.	Нарушений нет Акт № 13-КВ/16 от 26.07.2016	
29.07.2016	ОНД и ПР Тарусского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Калужской области Приказ № 20 от 25.07.2016	Плановая проверка. Соблюдение организацией и гражданами обязательных требований пожарной безопасности	Нарушений нет Акт № 20 от 29.07.2016	
09.11.2016	Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Боровском, Жуковском, Малоярославецком, Тарусском районах. Распоряжение № 281 от 26.10.2016	Внеплановая проверка. Выполнение обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами: Предписание № 279 от 07.12.2015.	1. Не проведено ограждение территории по периметру, п.3.7. СанПиН 2.1.2.2564-09 2. Провести во всех помещениях косметический ремонт в полном объеме, п.6.5., п.6.6., п.6.7. СанПиН 2.1.2.2564-09 3. Не решен вопрос по очистке сточных вод в соответствии с п.5.2. СанПиН 2.1.2.2564-09 4. Не проведен ремонт внутренних дорог на территории, п.3.7. СанПиН 2.1.2.2564-09 Акт проверки № 412 от 09.11.2016 Предписание № 124 от 09.11.2016 Протокол об административном правонарушении № 218 от 09.11.2016 Постановление по делу об административном правонарушении- Дело № 5-522/2016 от 01.12.2016	Неисполнение предписания в полном объеме непосредственно связано, с отсутствием необходимого финансирования из бюджета области. Производство по делу об административном правонарушении в отношении учреждения, прекращено.

Заместитель директора по общим вопросам

 Р.П.Никишина



Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий

Таблица № 7

Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результаты проверки	Меры по результатам проверки
1	2	3	4	5
24.02.2016	ОГФР в Тарусском районе Калужской области	Уплата страховых взносов по состоянию на 24.02.2016г.	Начислено пени: - на обязательное пенсионное страхование на страховую часть трудовой пенсии в сумме 255,11 рублей, - на страховые взносы на обязательное медицинское страхование в ФФОМС в сумме 42,12 рублей. Требование №0503S01160010928 от 24.02.2016г.	Уплачено пени: 255,11 руб. - платежное поручение №322 от 15.03.2016г., 42,12 руб. - платежное поручение №321 от 15.03.2016г. Пени образовались в результате неполного финансирования Учреждения по сроку на уплату страховых взносов.
05.05.2016	ОГФР в Тарусском районе Калужской области	Уплата страховых взносов за 1 квартал 2016 года по состоянию на 05.05.2016г.	Уплата недоимки за 1 квартал 2016г. составляет: - по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на страховую часть трудовой пенсии в сумме в сумме 1535066,23 рубля, - по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в ФФОМС в сумме 355848,88 рублей. Начислено пени: - на обязательное пенсионное страхование на страховую часть трудовой пенсии в сумме 31386,38 рублей, - на страховые взносы по дополнительному тарифу в сумме 293,70 рублей, - на страховые взносы на обязательное медицинское страхование в ФФОМС в сумме 7254,18 рублей. Требование №0503S01160036599 от 05.05.2016г.	Уплачено пени: 31386,38 руб. - платежное поручение №656 от 11.05.2016г., 293,70 руб. - платежное поручение №657 от 11.05.2016г., 7254,18 руб. - платежное поручение №655 от 11.05.2016г. Недоимка и пени образовались в результате неполного финансирования Учреждения по сроку на уплату страховых взносов. Направлены письма Учредителю №01-07/137 от 20.04.2016г., №01-07/173 от 17.05.2016г., №01-07/228 от 21.06.2016г. на финансирование субсидий на выполнение госзадания. Задолженность по недоимки в сумме 1890915,11 руб погашена в июле 2016г.
08.07.2016	Государственное учреждение - Калужское региональное отделение Фонда социального страхования РФ	Уплата страховых взносов на обязательное социальное страхование за 1 квартал 2016г.	Начислено пени на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в сумме 62,14 рубля. Требование №7249 от 08.07.2016г.	Уплачено пени: 62,14 руб. - платежное поручение №1174 от 22.07.2016г. Пени образовались в результате неполного финансирования Учреждения по сроку на уплату страховых взносов.
25.07.2016	ОГФР в Тарусском районе Калужской области	Уплата страховых взносов за 1-полугодие 2016 года по состоянию на 25.07.2016г.	Уплата недоимки по состоянию на 25.07.2016г. за 1-полугодие 2016г. составляет: - по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на страховую часть трудовой пенсии в сумме в сумме 1046474,41 рубль, - по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в ФФОМС в сумме 242582,21 рубль. Начислено пени: - на обязательное пенсионное страхование на страховую часть трудовой пенсии в сумме 29975,83 рубля, - на страховые взносы по дополнительному тарифу в сумме 187,19 рублей, - на страховые взносы на обязательное медицинское страхование в ФФОМС в сумме 6948,92 рубля. Требование №0503S01160051255 от 25.07.2016г.	Уплачена недоимка: 1046475,00 руб. - платежное поручение №1448 от 05.09.2016г., 242583,00 руб. - платежное поручение №1449 от 05.09.2016г. Уплачено пени: 29975,83 руб. - платежное поручение №1250 от 04.08.2016г., 187,19 руб. - платежное поручение №1251 от 04.08.2016г., 6948,92 руб. - платежное поручение №1249 от 04.08.2016г. Недоимка и пени образовались в результате неполного финансирования Учреждения по сроку на уплату страховых взносов.

27.10.2016	ОПФР в Тарусском районе Калужской области	Уплата страховых взносов на обязательное социальное страхование за 9 месяцев 2016 года по состоянию на 27.10.2016г.	Начислено пени: - на обязательное пенсионное страхование на страховую часть трудовой пенсии в сумме 16332,99 рублей, - на страховые взносы на обязательное медицинское страхование в ФФОМС в сумме 3612,76 рублей. Требование №0503S01160069417 от 27.10.2016г.	Уплачено пени: 16332,99 руб. - платежное поручение №1849 от 09.11.2016г., 3612,76 руб. - платежное поручение №1850 от 09.11.2016г. Пени образовались в результате неполного финансирования Учреждения по сроку на уплату страховых взносов.
------------	--	--	---	--

г. бухгалтер Горючева Т.В.

