

Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий в 2021 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
07.04.2021	Уполномоченный по правам человека в Калужской области	Плановая проверка Проведение мониторинга соблюдения прав и свобод человека и гражданина в Калужской области	Нарушения не выявлены.	
20.04.2021	Министерство труда и социальной защиты Калужской области	Плановая проверка в рамках государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан	<p>1. Не своевременно обновляется информация о поставщике на официальном сайте учреждения.</p> <p>2. Не своевременно представлялось в министерство заключение о выполнении ИППСУ, с истекшим сроком действия.</p> <p>3. Не укомплектован штат учреждения.</p> <p>4. Нарушение стандартов предоставления социально-бытовых услуг.</p> <p>5. Нарушения при обеспечении проживающих питанием (п.1.1.2.Стандартов. Приказ от 26.12.2014 № 1601)</p> <p>6. Не разработан локальный нормативный акт по взаимодействию с Фондом социального страхования.</p> <p>7. Нарушения по предоставлению социально-медицинских услуг в соответствии со Стандартами. Приказ от 26.12.2014 № 1601</p> <p>8. Не организовано межведомственное взаимодействие с ГБУЗ КО «ЦРБ Тарусского района» в части проведения диспансеризации, мед.осмотров граждан.</p> <p>9. Не установлены локальными нормативными актами организация предоставления услуг, ведение документации и учета услуг (п.3,4,5,6,7 Стандартов).</p> <p>10. Отсутствие в личных делах описей имущества совершеннолетних недееспособных граждан. Создать комиссию</p>	<p><b>1.Выполнено</b>– 15.05.2021 г.</p> <p><b>2. Выполнено</b> – 15.05.2021 г.</p> <p><b>3.Исполняется.</b></p> <p><b>4.Выполнено</b> – 01.08.2021</p> <p><b>5.Выполнено</b> – 01.06.2021</p> <p><b>6.Выполнено</b> – 01.05.2021</p> <p><b>7.Выполнено</b> – 01.06.2021</p> <p><b>8.Выполнено</b> – 01.05.2021</p> <p><b>9.Выполнено</b> – 01.06.2021</p> <p><b>10.Выполнено</b> – 01.06.2021</p>

			<p>по проведению описи имущества с представителем ОСЗН администрации МР «Тарусский район».</p> <p>11. Приобретение продуктов питания недееспособным гражданам осуществлять с учетом медицинских показаний.</p> <p>12. Провести работу по заключению договоров возмездного пользования имуществом с гражданами, пользующимися недвижимым имуществом недееспособных граждан.</p> <p>13. Доработать паспорт доступности для инвалидов объекта.</p> <p>14. Доработать порядок оказания помощи инвалидам и другим маломобильным группам при предоставлении услуг.</p> <p><b>Акт № 2 от 20.04.2021 г.</b> <b>Предписание № 2 от 20.04.2021</b></p>	<p><b>11. Выполнено</b> – постоянно.</p> <p><b>12. Исполняется.</b></p> <p><b>13. Выполнено</b> – 01.06.2021</p> <p><b>14. Выполнено</b> – 19.05.2021</p>
27.04.2021	<p>Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Боровском, Жуковском, Малоярославецком, Тарусском районах.</p> <p><b>Распоряжение (Приказ) № 10/178 от 15.03.2021 г.</b></p>	<p>Плановая проверка. Выполнение требований санитарного законодательства, законодательства РФ в области защиты прав потребителей.</p>	<p>1. Имеющаяся центральная система водоотведения, осуществляет спуск сточных вод на рельеф местности без полной биологической очистки (очистные сооружения не функционируют)</p>	<p><b>1. Не выполнено.</b> Согласно схеме размещения канализационный коллектор проходит по зонам Достопримечательного места «Поленово» с режимами Р1, Р3, Р4, Р9, установленными приказом Минкультуры России от 30.09.2016 № 2221 «Об утверждении границ, требований к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах территории объекта культурного наследия федерального значения-Достопримечательное место «Поленово», расположенного по адресу: Тульская область Заокский район и Калужская область Тарусский район» (далее приказ). Вопрос разиещения канализационного коллектора требует Законодательного решения. В связи с чем, в Министерство культуры РФ было направлено письмо с указанием</p>

			<p>2. Не проводится в полном объеме производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов с проведением лабораторных исследований и измерений, согласно программы производственного контроля.</p> <p>3. Отсутствуют ограждающие устройства на отопительных приборах в учреждении.</p> <p>4. Провести во всех помещениях учреждения необходимые ремонтные работы: поверхности стен, потолков, пола выполнить из материалов, имеющих гладкую поверхность для осуществления уборки влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств.</p> <p>5. Используется мебель (стулья, диваны, кресла и др.) покрытие которой не обеспечивает возможность проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. При использовании мягкой мебели, отсутствует достаточное количество (не менее 2-х комплектов) съемных чехлов.</p> <p>6. Частично унитазы не оборудованы сиденьями.</p> <p>7. При использовании установок с дозированным розливом питьевой воды, расфасованной в емкости, не предусмотрен установленный изготовителем срок хранения вскрытой емкости с водой.</p> <p><b>Акт № 24 от 27.04.2021 г.</b>  <b>Предписание № 28 от 27.04.2021</b>  <b>Представление № 27 от 29.04.2021</b>  <b>Протокол об административном правонарушении № 30 от 27.04.2021</b>  <b>Постановление по делу об административном правонарушении № 45/10 от 29.04.2021</b></p>	<p>возникшей проблемы.  <b>До настоящего момента, указанный вопрос не нашел своего разрешения.</b></p> <p><b>2. Выполнено.</b></p> <p><b>3. Закупка запланирована на 2022</b></p> <p><b>4. Выполнено частично.</b></p> <p><b>5. Выполнено</b></p> <p><b>6. Выполнено.</b></p> <p><b>7. Выполнено.</b></p>
--	--	--	--	---

28.04.2021	МОНД и ПР Жуковского и Тарусского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Калужской области <b>Распоряжение (Приказ) № 10 от 19.03.2021</b>	Плановая проверка. Соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами пожарной безопасности	1. Не разработана в отношении каждого здания инструкция о мерах ПБ на основе настоящих Правил и НПА по пожарной безопасности. 2. На техническом этаже допущено хранение в вентиляционной камере материалов и оборудования. 3. На дверях технических этажей и подвалов, закрытых на замок, не размещена информация о месте хранения ключей  <b>Акт № 10 от 28.04.2021</b> <b>Предписание № 10/1/9 от 28.04.2021</b> <b>Протокол об административном правонарушении № 15 от 28.04.2021</b> <b>Постановление по делу об административном правонарушении в области пожарной безопасности № 15 от 30.04.2021</b>	<b>П.1. Выполнено</b> – 10 августа 2021  <b>П.2. Выполнено</b> – 19 мая 2021 г.  <b>П.3. Выполнено</b> – 19 мая 2021 г.  Административное наказание – <b>в виде предупреждения.</b>
10.05.2021	Государственная инспекция по труду в Калужской области <b>Распоряжение (Приказ) № 40/12-1320-И/06-63 от 08.04.2021</b>	Плановая проверка Осуществление государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания	Нарушения не выявлены.  <b>Акт № 40/12-2242-И/06-37 от 10.05.2021</b>	
14.09.2021	Западное МУГАДН ЦФО Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Калужской области <b>Решение от 05.08.2021 № 466</b>	Плановая выездная проверка. Осуществление деятельности по перевозке пассажиров и иных лиц автобусами.	1. Выявлены нарушения в заполнении путевых листов. 2. Не проводится сверка с органами ГИБДД сведений о дорожно-транспортных происшествиях с участием транспортных средств. <b>Акт от 14.09.2021 № А-487</b> <b>Предписание от 14.09.2021 № А-487</b> <b>Акт от 07.12.2021 № А-646</b>	<b>П.1. Выполнен.</b>  <b>П.2. Выполнен.</b>  <b>Предписание от 14.09.2021 № А-487 – выполнено.</b>
17.09.2021	Приокское управление Ростехнадзора Отдел общепромышленного надзора по Калужской области	Плановая выездная проверка. Соблюдение требований промышленной безопасности при эксплуатации	1. Не переоформлена лицензия на ОПО.  2. Не предоставлена должностная инструкция лица ответственного за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на ОПО.	<b>1. Не выполнено.</b> Работа по переоформлению лицензии, проводится. <b>2. Выполнено.</b> Инструкция предоставлена.  <b>3. Выполнено.</b> Документы

	<p><b>Распоряжение от 26.08.2021 № Р-232-312</b></p>	<p>опасных производственных объектов</p>	<p>3. Не предоставлены документы подтверждающие организацию и осуществление производственного контроля на ОПО.  4. Не переработано положение об организации и осуществлении производственного контроля на ОПО.  5. Не полные сведения характеризующие ОПО.  6. Не разработано положение о хранении проектной и исполнительной документации ОПО.  7. Не переработано Положение о техническом расследовании инцидентов на объекте ОПО.</p> <p><b>Акт</b> от 17.09.2021 № 61/10-ГС-К  <b>Определение</b> об адм. правонарушении от 17.09.2021 № 61/10-ГС-К  <b>Предписание</b> от 27.09.2021 № 61/10-ГС-К  <b>Постановление</b> о назначении адм. наказания от 27.09.2021 № 61/10-ГС-К</p>	<p>предоставлены.</p> <p><b>4. Выполнено.</b>  Положение – переработано.</p> <p><b>5. Не выполнено.</b> При получении лицензии, сведения характеризующие ОПО, будут актуализированы.  <b>6. Выполнено.</b> Положение разработано.  <b>7. Выполнено.</b> Положение переработано.</p> <p><b>Должностным лицом уплачен штраф в размере 20 000,00 руб. Квитанция от 19.10.2021 серия 27/02-АА №000012</b></p>
20.10.2021	<p>МОНД и ПР Жуковского и Тарусского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Калужской области  <b>Распоряжение (Приказ) № 40 от 18.10.2021</b></p>	<p>Внеплановая выездная проверка. Устранение выявленных нарушений в области пожарной безопасности по <b>Предписанию от 28.04.2021 № 10/1/9</b></p>	<p>Нарушения не выявлены.</p> <p><b>Акт</b> от 20.10.2021 № 40</p>	

Заместитель директора по общим вопросам

 Г.П. Никишина