|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Учреждение** | **Наименование органа, проводившего проверку** | **Дата проверки** | | **Предписание №, дата** | **Выявленные нарушения** | | **Срок устранения нарушения** | **Мероприятия проводимые для устранения нарушений / причины не устранения** | **Отметка об устранении** |
| **КГБУСО «Партизанский ПНИ»**  **Проверки в 2017 г.** | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | | **5** | **6** | **7** | **8** |
|  | 1. Росздравнадзор по Приморскому краю | 15.02.2017 | | Документальная внеплановая проверка по распоряжению № 11а/17 от 19.01.17 г. | | не выявлено |  |  |  |
|  | 2.Роспотребнадзар г. Партизанска | 3.07.2017 г. по 28.07.2017 г. | | Плановая проверка предписание в работе №1020 от 28.07.2017 г. | | 1.Не приостановлено функционирование кабинетов на время проведения ремонта.  2. Не проведены практические и теоретические занятия в 2017 г. по профилактике особо-опасных инфекционных заболеваний.  3.В стоматологическом кабинете нарушаются правила асептики.  4. В помещении временного хранения медицинских отходов отсутствуют емкости с дезинфицирующими растворами.  5.Принят на работу сотрудник без обследования на я/гельминтов.  6. Не проводится контроль о проведенных профилактических прививках у вновь устраивающихся сотрудников.  7.В бракеражном журнале не указаны фактические объемы используемых продуктов (хлеб, яблоки) объемы порций ( выход блюд) не совпадают с примерным меню.  8. Не в полном объеме организован контроль качества готовой пищи , используемой для дополнительного питания пациентов(яйцо, мясо, курица, салат)- не указано время изготовления продуктов и время разрешения на реализацию продукции.  9. Не получено сан-эпид. Заключение о соответствии водного объекта – подруслового водозабора в целях питьевого водоснабжения.  10. Не организован в полном объеме производственный контроль качества воды из поверхностного источника.  11. Не организован производственный контроль за фактическим загрязнением атмосферного воздуха в зоне влияния от котельной, в селитебной зоне.  12. Не организован в полном объеме производственный контроль за составом сточных вод и качеством воды водного объекта питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования, не проводятся исследования качества воды и водного объекта по микробиологическим и паразитологическим показателям.  13. Не согласованны контрольные точки для проведения лабораторных исследований загрязнения атмосферного воздуха и кратности их проведения в местах проживания населения, в зоне влияния выбросов от котельной | 01.11.2017 г.    01.11.2017 г.  01.11.2017 г.  01.11.2017 г.  01.11.2017 г.  01.11.2017 г.    01.11.2017 г.  01.11.2017 г.  01.08.2018г.    01.08.2018г.    01.08.2018г.      01.08.2018г.  01.08.2018г. | 1.Кабинеты закрыть на время ремонта.  2. Провести практические и теоретические занятия в августе 2017 г. по профилактике особо-опасных инфекционных заболеваний.  3.Соблюдать правила асептики в стоматологическом кабинете.  4. Обеспечить в помещение временного хранения медицинских отходов отсутствуют емкости с дезинфицирующими растворами.  5. Осуществлять контроль за наличие полного предварительного медицинского осмотра у лиц, устраивающихся на работу.  6.Осуществлять контроль за наличием сведений о проведенных профилактических прививках у вновь устраивающихся сотрудников.  7. В бракеражном журнале указывать фактические объемы используемых продуктов (хлеб, яблоки) объемы порций ( выход блюд) в соответствии с примерным меню.  Организовать в полном объеме  контроль качества готовой пищи , используемой для дополнительного питания пациентов(яйцо, мясо, курица, салат)- не указано время изготовления продуктов и время разрешения на реализацию продукции.  Получить сан-эпид. Заключение о соответствии водного объекта – подруслового водозабора в целях питьевого водоснабжения.  Организовать производственный контроль качества воды из поверхностного источника.  Организовать производственный контроль за фактическим загрязнением атмосферного воздуха в зоне влияния от котельной, в селитебной зоне.  Организовать производственный контроль за составом сточных вод и качеством воды водного объекта питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования, не проводятся исследования качества воды и водного объекта по микробиологическим и паразитологическим показателям.  Согласовать контрольные точки для проведения лабораторных исследований загрязнения атмосферного воздуха и кратности их проведения в местах проживания населения, в зоне влияния выбросов от котельной | Выполнено июль 2017 г.  Выполнено июль 2017 г.  Выполнено июль 2017 г.  Выполнено июль 2017 г.  Выполнено июль 2017 г.  Выполнено июль 2017 г.  Выполнено июль 2017 г.  Выполнено июль 2017г.  Заключен договор с ООО «Центр правового обеспечения природопользования» на разработку проекта зоны санитарной охраны.  Предписание в работе.  Предписание в работе.  Предписание в работе.  Предписание в работе. |
|  | 3. Проверочно ревизионная группа контрольно-ревизионного отдела в сфере деятельности силовых ведомств и судебной системы Управления Федерального казначейства по Приморскому краю | 06.07.2017 г.  по  10.07.2017 г. | | Обследование на основании приказа Управления Федерального казначейства от 05.07.17 г. № 233о/д «О назначении и проведении обследования в КГБУСО «Партизанский ПНИ» на предмет обоснованности представленных сметно-финансовых расчетов для выделения средств из резервного фонда Президента Р.Ф. | | Не выявлено | - | - | - |
|  | 4. Ростехнадзор по Приморскому краю | 11.07.2017 г. по 24.07.2017 г. | | № П-А-74-508 от 24.07.2017г. | | 1. Электроустановки укомплектованы не утвержденными однолинейными электрическими схемами при нормальных режимах работы соответствии с требованием правил. | 30.08.2017 г. | 1.Укомплектовать эл. установки однолинейными эл. схемами при нормальных режимах работы в соответствии с требованием правил. | Выполнено август 2017 г. |
| 2. Не назначен соответствующим документом КГБУСО "Партизанский ПНИ" заместитель ответственного за электрохозяйство, из числа специалистов после проверки знаний в комиссии Ростехнадзора на соответствующую группу по электробезопасности. | 30.09.2017 г. | 2. Назначить заместителя ответственного за эл. хозяйство с соответствующей группой эл. безопасности. | Выполнено август 2017 г. |
| 3. У специалиста по охране труда, нет проверки знаний в аттестационной комиссии энергетического надзора Ростехнадзора на соответствующую групппу по электробезопасности. | 30.09.2017 г. | 3.Провести обучение и проверку знаний на группу эл. безопасности в аттестационной комиссии Ростехнадзора специалистов учреждения. | Выполнено август 2017 г. |
| 4.Работники, обладающие правом проведения специальных работ ( верхолазные работы), не имеют об этом записи в удостоверении о проверке знаний правил работы в электроустановках. | 30.09.2017 г. | 4. Провести проверку знаний работников выплняющих эл. монтажные работы на высоте с записью удостоверении. | Выполнено август 2017 г. |
| 5. Не выделен подготовленный персонал, имеющий соответствующую квалификационную группу по электробезопасности , для обслуживания местной электростанции. | 30.09.2017 г. | 5. Определить ответственного с группой по эл. безопасности за дизель генератор | Выполнено август 2017 г. |
| 6.Созданная приказом КГБУСО "Партизанский ПНИ" комиссия для проведения проверки знаний норм и правил работы в электроустановках электротехнического и электротехнологического персонала организации нелегитимна, т,к не все члены комисии прошли проверку знаний в аттестационной комиссии энергетического надзора Ростехнадзора, на соответствующую группу по электробезопасности | 30.09.2017 г. | 6. Провести обучение и проверку знаний в Ростехнадзоре членов комиссии учреждения по электробезопасности. | Выполнено август 2017 г. |
| 7. Не выполняются мероприятия по организации работ в электроустановках по распоряжению. | 30.08.2017 г. | 7. Журнал учета работ по нарядам и документацию по организации работ на эл. установки вести в соответствии с правилами. | Выполнено август 2017 г. |
| 8. Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям ведется с отступлением от правил | 30.08.2017 г. | 8. Журнал учета работ по нарядам и документацию по организации работ на эл. установки вести в соответствии с правилами. | Выполнено август 2017 г. |
| 9.ВРУ 0,4 кВ не все кабели вводных и отходящих линий укомплектованы бирками с указанием сечения, марки кабеля и наименования присоединений. | 30.08.2017 г. | 9. Вру - 0,4 кВ кабеля вводных и отходящих линий укомлектовать бирками с указанием сечения, марки и присоединений. | Выполнено август 2017 г. |
| 10. Не заведен паспорт на каждое находящееся в эксплуатации заземляющее устройство. | 30.08.2017 г. | 10. На каждое заземляющее устройство завести паспорт. | Выполнено август 2017 г. |
| 11. Цепи штепсельных розеток, расположенные в помещениях с повышенной опасностью (токопроводящие полы) не защищены устройствоми защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА (столовая) | 30.08.2017 г. | 11. Установить Узо в помещениях с повышенной опасностью (пищеблок). | Выполнено август 2017 г. |
| 12. Не нанесены постоянные знаки, установленные на опорах в соответствии с проектом ВЛ-0,4кВ | 30.08.2017 | 12. На опорах нанести знаки в соответствии с проектом | Выполнено август 2017 г. |
| 13 Не оформлены паспорта на каждую КЛ, ВЛ находящуюся в эксплуатации. | 30.08.2017 г. | 13.На каждую КЛ,ВЛ оформить паспорта. | Выполнено август 2017 г. |
|  | 5 Отдел министерства внутренних дел г. Партизанск | 25.07.2017 г. по 27.07.2017 г. | | Плановая проверка, предписание № 3 от 03.08.2017 г. | | 1.Путевой лист не заполнен в соответствии с требованиями раздела 2, п.6, п.п. 1 ч, Приказа Министерства транспорта Р.Ф. от 18.09.2008 № 152.  2. В должностной инструкции ответственного за безопасность дорожного движения не внесены дополнительные обязанности диспетчера. | 26.08.2017  26.08.2017 | Организовать  заполнение путевых листов в соответствии с требованиями раздела 2, п.6, п.п. 1 ч, Приказа Министерства транспорта Р.Ф. от 18.09.2008 № 152  Включить в обязанности ответственного за безопасность дорожного движения в дополнительные обязанности диспетчера. | Выполнено август 2017 г.  Выполнено август 2017 г. |
|  | 6. Департамент труда и социального развития Приморского края | 04.09.2017 г.  по  18.09.2017 | Приказ №495 от 23.08.2017 г. «О проведении плановой документарной проверки КГБУСО «Партизанский ПНИ» на соблюдение законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд за 2016 г.  Решение №5 от 25.09.2017 | | | 1.Разработать, утвердить план устранения нарушений  2.Усилить текущий контроль за соблюдением специалистами учреждения законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. | 09.10.2017 | 1.Учреждение не имеет возможности разработать и утвердить план, т.к. нарушения имеют неустранимый характер в связи с истечением срока давности.  2. Усилен контроль за соблюдением специалистами учреждения законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. | -  2. Выполнено октябрь 2017 г. |
|  | 7. Пенсионный фонд г. Партизанск | 11.09.2017 | Решение о проведении выездной проверки от 11.09.2017 №7 | | | Акт не получен |  |  |  |
|  | 8.Прокуратура г. Партизанск | 15.09.2017 | Протест № 7-13-2017/4305 | | | 1.Положение о единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения государственных нужд КГБУСО «Партизанский ПНИ» от 12.01.2015, привести в соответствие с действующим законодательством. | 25.10.2017 | Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения государственных нужд приведено в соответствие с действующим законодательством | Выполнено сентябрь 2017 |
|  | 9.Фонд социального страхования РФ | 25.09.2017 -28.09.2017 | 1.Акт от 29.09.2017 № 90 выездной проверки расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством  2.Акт № 68 н/с документальной выездной проверки страхователя по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний  3.Акт №52 от 29.09.2017 | | | Нарушений не установлено  Нарушений не установлено  Нарушений не установлено | - | - | - |
|  | 10. Департамент здравоохранения Приморского края | 04.10.2017 | Плановая проверка с целью контроля исполнения обязанности опекуна в отношении совершеннолетних недееспособных лиц.  Приказ №828-о от 27.09.2017 г.  Акт по проверке исполнения об обязанностей опекуна от 04.10.2017 г. | | | Не выявлено | - | - | - |
|  | 11.Отдел по Партизанскому городскому округу | 05.10.2017 | Проверка соблюдения правил пожарной безопасности в КГБУСО «Партизанский ПНИ».  Акт от 10.10.2017 № 115-03/3907 | | | Не выявлено |  |  |  |
|  | 12. Администрация Приморского края «Правовой департамент» | 23.10.2017 по 21.11.2017 | Приказ правового департамента Администрации Приморского края от29.09.17 №123 «О проведении внеплановой проверки КГБУСО «Партизанский ПНИ» | | | Предоставить в Правовой департамент Администрации ПК копии документов  Акт № 28-ВП/17 | 23.10.2017  Производство по делам об административных правонарушениях не может быть начато ввиду истечения срока давности привлечения к административной ответственности | - | Документы предоставлены 20.10.2017 |
|  | 13.Прокуратура г. Партизанск | 19.10.2017 | Выездной прием граждан, получающих социальные услуги, поручение №25-1-2017/4535 от 03.10.2017 | | | Акт не получен |  |  |  |
|  | 14.Ростехнадзор | 10.11.2017-16.11.2017 | Уведомление о проведении плановой выездной проверки от 01.11.2017 № У-А74-965 | | | Акт № А-А74-965 от 16.11.2017  нарушений не выявлено | - | - | - |
|  | 15.Департамент государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля ПК | 07.11.2017 – 01.12.2017  09.11.2017 | Приказ № 59/55 пр от 01.11.2014  Заключение о результатах обследования от 09.11.2017 | | | Нарушений не выявлено | - | - | - |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |