|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 объемеконтроль 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.по10.07.2017 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. | 26.08.201726.08.2017 | 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 № 152Включить 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.по18.09.2017 | 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 заболеваний3.Акт №52 от 29.09.2017 | Нарушений не установленоНарушений не установленоНарушений 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 документовАкт № 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 – 01.12.201709.11.2017 | Приказ № 59/55 пр от 01.11.2014Заключение о результатах обследования от 09.11.2017 | Нарушений не выявлено | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |