|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 2021**  **(по состоянию на 31 декабря)** | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **КГБУСО «Партизанский ПНИ»** | **1.Государственная инспекция труда в Приморском крае** | **Внеплановая, выездная проверка распоряжение (приказ) ФЗ №990-р от 09.11.2020** | **Акт проверки от 13.11.2020г. №25/2-38-20-ПР/12-8165-И/147** | | **В нарушение пп.2п.4 ст.19 ФЗ от 28.12.2013 г №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в РФ» поставщиком социальных услуг не полностью обеспечена возможность для самостоятельного передвижения по территории организации социального обслуживания, а именно: Твердое покрытие около прачечной (бельевая площадка пришла в негодность)**  **Частично разрушена отмостка вокруг здания администрации, здания прачечной. Крыша здания столовой покрыта асбестовыми волнистыми листами на которых имеются сколы, трещины.** | **15.11.2021 г.** | **Проектно-сметная документация на капитальный ремонт твердого покрытия около прачечной (бельевая площадка) прошла государственную экспертизу.**  **Крыша здания столовой перекрыта.** | **Письмо с просьбой выделения денежных средств в сумме 5 218, 08 тыс. руб. утверждено Министерством труда и социальной политики ПК на внесение в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения в Приморском крае» государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2020-2027 годы»**  **Выполнено.** |
| **2.Министерство государственного финансового контроля** | **Плановая проверка, приказ от 29.01.2021 №59/10пр**  **08.02.2021 по 09.03.2021** | **Акт №5-ППК/21 от 05.03.2021** | | **1. ч. 8 ст. 30 Федерального закона (размещение документации о закупке с нарушением требований нарушением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок - установление срока оплаты товаров (работ, услуг) в проекте контракта, прилагаемого к документации об осуществлении закупки, с нарушением требований Федерального закона);**  **2. ч. 3 ст. 14, п. 10 ст. 42, п. 2 ч. 2 ст. 82.2 Федерального закона (размещение извещения о проведении запроса котировок в электронной форме с нарушением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок - не установлены ограничения и условия допуска товаров (работ, услуг), происходящих из иностранных государств);**  **3. ч. 1 ст. 31, ч. 5 ст. 31, п. 6 ч. 5 ст. 63 Федерального закона (размещение извещения о проведении электронного аукциона с нарушением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок - не установлены единые требования к участникам закупки);**  **4. ч. 1 ст. 95 Федерального закона (изменение существенных условий контракта при его исполнении);**  **5. ч. 4.1 ст. 30 Федерального закона (отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций размещен в единой информационной системе с нарушением требований к его заполнению, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок);**  **6. ч. 1 ст. 16, п. 3 ч. 1 ст. 3, ч. 1 ст. 94 Федерального закона (заключение контракта позднее даты начала его исполнения).** | **1. ч. 8 ст. 30 Федерального закона- срок давности привлечения к административной отвесности истек**  **4. ч. 1 ст. 95 Федерального закона- срок давности привлечения к административной отвесности истек**  **5. ч. 4.1 ст. 30 Федерального закона- срок давности привлечения к административной отвесности истек** | **Согласно нарушения ч. 1 ст. 31, ч. 5 ст. 31, п. 6 ч. 5 ст. 63 Федерального закона (размещение извещения о проведении электронного аукциона с нарушением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок - не установлены единые требования к участникам закупки), КГБУСО «Партизанский ПНИ» 31,032021 отправлено возражение по акту проверки. Данное возражение принято, должностное лицо КГБУСО «Партизанский ПНИ» не привлечено к административной ответственности за данное нарушение в связи с отсутствием состава административного нарушения.** | **Выполнено** |
| **3.Отдел опеки и попечительства** | **18.03-19.03.2021** | **Справка по результатам проверки от 29.03.2021г.** | | **Допушение задолженности по ЖКХ по квартирам, собственниками которых являются подопечные**  **Не заключены с проживающими в квартирах лицами договора аренды либо договора безвозмездного пользования по недвижимому имуществу находящемуся в собственности подопечных**  **Не приняты достаточные меры по сохранности и восстановлению квартир, принадлежащих подопечным**  **У восьми подопечных, переведенных С КГБУСО «Екатериновский детский психоневрологический дом-интернат», накопленные денежные средства хранятся на счетах ПАО «Сбербанк» с крайне низкой процентной ставкой.**  **В личном деле 1 ПСУ отсутствует акт приема-передачи личного дела. В актах приема-передачи личного дела 3 ПСУ – нет даты; Романова П.В. – нет подписей в актах** | **Сентябрь 2021**  **Сентябрь 2021**  **Сентябрь 2021**  **Сентябрь 2021** | **В целях недопущения задолженности по оплате услуг ЖКХ продолжена работа по запросам в ресурсоснабжающие организации и контролировать оплату коммунальных платежей за счет личных средств (пенсия 25%)владельцев имущества. На счетах собственников (ПСУ) отсутствует достаточное количество денежных средств для полного погашения задолженности услуг ЖКХ.**  **Начата работа по заключению договоров аренды или договоров безвозмездного пользования недвижимым имуществом, находящиеся в собственности подопечных**    **Квартиры подопечных находятся в неудовлетворительном санитарно-гигиеническом состоянии, отсутствует электричество и водоснабжение (имеется акт обследования, фото и видео материалы). На счетах данных собственников отсутствует достаточное количество денежных средств для восстановления этих квартир и полного погашения задолженности услуг ЖКХ. В связи с вышеуказанным, в целях защиты прав и имущественных интересов наших подопечных, просим Министерство труда и социальной политики Приморского края рассмотреть вопрос о возможности продажи и внесением денежных средств на их счета.**  **1.Взяты выписки о состоянии счетов в ПАО Сбербанк с. Владимиро-Александровск**  **2.Сделаны запросы в Министерство труда и социальной политики на закрытие и перевод 8 счетов на более высокую процентную ставку**  **3.После получения разрешения, закрытие и переоформление счетов**  **Усилен контроль за оформлением документов при приеме подопечных на поселение (личные вещи и документы принимаются при наличии актов приема передачи, датированных и подписанных представителями передающей и принимающей сторон в двух экземплярах** | **Выполняется по мере получения квитанций на оплату ЖКХ и поступления достаточного количества денежных средств на счета ПСУ для оплаты коммунальных услуг**  **Заказана оценка жилья. После получения результатов будет продолжена работа по поиску арендаторов.**  **Выполнено**  **Выполнено** |
| **4.Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Партизанскому ГО управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Приморскому краю** | **С 26.03 по 22.04.2021** | **Предписание №25/1/1 от 22.04.2021г.** | | Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не в соответствии с требованиями установленными разделом XVIII Правил  Не согласованы специальные программы по структурным подразделением территориального органа МЧС России.  Руководитель организации не обеспечил 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты  Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности не вносятся в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.  Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты  При использовании двупольных дверей ширина эвакуационных выходов менее 1,2 м ( ширина определяется только шириной выхода через «активные» дверные полотна, ширина «пассивного» (зафиксированного) полотна не допускается. Для двупольных дверей не предусмотрено устройство самозакрывания с координацией последовательного закрывания полотен  На объекте защиты линии связи между техническими средствами автоматических установок пожарной сигнализации не сохранят работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций (эвакуации людей в безопасную зону), (линии связи не проложены кабелем КПСЭнг (АFRLSLTx2x1)  Сняты предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из фойе, тамбуров, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (прачечная – около щитовой, склад (подвал) фасовочная)  Эксплуатируются провода с видимыми нарушениями изоляции. (прачечная – на утюге; гараж – на телевизоре)  Коридоры не разделены противопожарными перегородками 2-го типа с расстоянием между ними не более не более 42м. (2-й этаж отсутствуют перегородки, 1 этаж перегородки неизвестного показателя, сертификат отсутствует)  Ширина горизонтальных участков путей эвакуации в свету менее 1,2 м. (3-й пост, правый выход; 1-й пост левый выход), фактическая ширина 1,15 м.  Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация на чердаке  Используется подвальный этаж для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов. (морозильная камера, склады для хранения продуктов, склад для хранения инвентаря и т.д.)  Допускается использование электрической сковородой при неисправности терморегулятора, предусмотренного конструкцией | **01.11.2021**  **01.11.2021**  **01.11.2021.**  **01.11.2021**  **01.11.2021**  **01.11.2021**  **01.11.2021**  **01.11.2021**  **01.11.2021**  **01.11.2021**  **01.11.2021**  **01.11.2021**  **01.11.2021**  **01.11.2021** | **Проведена работа по разработке инструкции в соответствии с требованиями установленными разделом XVIII Правил**  **Проведена работа по согласованию специальных программ со структурным подразделением территориального органа МЧС России**  **Заведен журнал эксплуатации систем противопожарной защиты для отражения информации о проверке средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара**  **Заведен журнал эксплуатации систем противопожарной защиты для отражения информации о работе проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности**  **Заведен журнал эксплуатации систем противопожарной защиты для отражения учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей**  **Установлены устройства само закрывания с координацией последовательного закрывания полотен для двупольных дверей**  **Заменены линии связи между техническими средствами на автоматических установках пожарной сигнализации**  **Снятые предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов восстановлены**  **Изъято из обращения оборудование с видимыми нарушениями изоляции Прачечная – утюг; гараж – телевизор)**  **Заключен контракт № 6/ЕД ООО «Компания Фототех» на поставку перегородок**  **Заключен контракт №5/ЕД от 29.07.2021г.с ООО «Эталон ДВ» срок доставки до 25.08.2021г.**  **Проектно-сметная документация готова**    **Прекращение использования подвального**  **Произведен ремонт электрической сковороды арендатором.** | **Выполнено**  **Выполнено**  **Выполнено**  **Выполнено**  **Выполнено**  **Выполнено**  **Выполнено**  **Выполнено**  **Выполнено**  **Выполняется**  **Выполняется**  **Финансирование на установку автоматической сигнализации на чердаке запланировано на 2022 г.**  **Использование подвального этажа прекратится с 01.01.2022г.**  **Выполнено** |
| **5.Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю** | **С 15.03 по 09.04.2021** | **Предписание 442 от 09.04.2021г.** | | При эксплуатации объекта, являющегося источником химического воздействия на среду обитания человека (котельная на твердом топливе) обеспечить проведение лабораторных исследований атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны, в целях подтверждения соблюдения гигиенических нормативов содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.  Обеспечить производственный лабораторный контроль состава сбрасываемых сточных вод и качества воды водного объекта (поверхностный водоем – ручей Лозовый ключ), по микробиологическим показателям, в месте сброса сточных вод, и на расстоянии 250 м. от места сброса в соответствии с утвержденной программой производственного контроля  Обеспечить помещение временного хранения медицинских отходов класса Б не проходным, с соблюдением поточности технологических процессов обработки оборудования, инвентаря при обращении с медицинскими отходами и кратности вывоза отходов  Обеспечить минимальную площадь (не менее 5кв.м. на 1 койку) в помещениях проживания получателей социальных услуг (ПСУ), необходимую для обеспечения противоэпидемического режима, обеспечить площадь палат изолятора из расчета 6,0 кв.м. на 1 койку  При организации питьевого режима ПСУ с использованием питьевой кипяченной воды в емкости, обеспечить соблюдение режима кипяченной воды в емкости обеспечить соблюдение режима смены кипяченной воды в емкостях (через 3 часа) с обработкой дозирующего устройства розлива кипяченной воды, наличием чистой посуды (или разовой посуды) для питья.  Организовать отбор суточных проб от каждой партии приготовленной пищевой продукции.  Обеспечить отбор суточных проб от каждой партии приготовленной пищевой продукции  Организовать обследование в установленные сроки (2 раза в год) получателей социальных услуг, состоящих на диспансерном учете носителей вирусного гепатита С, носителей вирусного гепатита В, в соответствии требований п.7.4 СП 3.1.3112-13 «Профилактика вирусного гепатита С», п.7.1.1.3 СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В»  Соблюдать кратность проведения флюорографического обследования получателей социальных услуг 2 раза в год | **01.11.2021**  **01.11.2021**  **01.11.2021**  **01.11.2021**  **01.11.2021**  **01.11.2021**  **01.11.2021**  **01.11.2021**  **постоянно** | Согласно программы производственного лабораторного контроля за соблюдением требований санитарного законодательства по выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух котельной замеры проводятся 1 раз в год (в холодный период) Лабораторный анализ запланирован на конец октября 2021 г.  Усилен контроль за производственным лабораторным контролем состава сбрасываемых сточных вод  Переоборудовано помещение для временного хранения медицинских отходов класса Б с отдельным входом  выполнено  Организован питьевой режим ПСУ с использованием питьевой кипяченной воды в емкости, обеспечено соблюдение режима кипяченной воды в емкости, обеспечено соблюдение режима смены кипяченной воды в емкостях (через 3 часа) с обработкой дозирующего устройства розлива кипяченной воды, наличием чистой посуды (или разовой посуды) для питья.  Усилен контроль за организацией отбора суточных проб от каждой партии приготовленной пищевой продукции.  Усилен контроль за отбором суточных проб от каждой партии приготовленной пищевой продукции  Организовано обследование получателей социальных услуг состоящих на диспансерном учете носителей вирусного гепатита С, носителей вирусного гепатита В.  Соблюдается кратность проведения флюорографического обследования получателей социальных услуг 2 раза в год (проведено октябрь 2020г., март 2021 г. следующее обследование запланировано на сентябрь 2021г) | **Выполнено**  **Выполнено**  **Выполнено апрель 2021г.**    **Выполнено**  **Выполнено в ходе проверки**  **Выполнено в ходе проверки**  **Выполнено в ходе проверки**  **Выполнено**  **Выполняется 2 раза в год** |
|  | **6.Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей** | **12.05.2021 (распоряжение органа гос.контроля о проведении эпидемиологического расследования очага инфекционной болезни** | **Предписание №45 от 09.06.2021** | | В инфекционном изоляторе, умывальная раковина для мытья рук не обеспечена моющими средствами, салфетками для вытирания рук | **постоянно** | В инфекционном изоляторе, умывальная раковина для мытья рук обеспечена моющими средствами, салфетками для вытирания рук | **Выполнено** |
| Медицинские отходы инфекционного изолятора (перчатки, халаты) после обеззараживания удаляются для утилизации в контейнеры для твердых коммунальных отходов | **Постоянно** | Обеспечен сбор, утилизация медицинских отходов класса Б в инфекционном изоляторе в соответствии требований п.п. 176 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий | **Выполнено** |
| Не выделен в полном объеме уборочный инвентарь для уборки помещений приемно-карантинного отделения (ветошь, емкости) не упорядочено хранение уборочного инвентаря по назначению в приемно-карантинном отделении, отделении инфекционного изолятора. | **Постоянно** | Приемно-карантинное отделение обеспечено необходимым количеством уборочного инвентаря для уборки помещений (ветошь, емкости). Обеспечены условия хранения уборочного инвентаря в приемно-карантинном отделении, отделении инфекционного изолятора | **Выполнено** |
| Помещения приемно-карантинного отделения (палаты) не оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха | **Постоянно** | Приемно-карантинное отделение оборудовано приборами по обеззараживанию | **Выполнено** |
|  | **7.** **Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю** | **Предписание №1059 от 10.06.2021г. «О соблюдении противоэпидемических требований в очаге заболевания COVID-2019** | **Предписание №1059 от 10.06.2021г. «О соблюдении противоэпидемических требований в очаге заболевания COVID-2019** | | Определить и составить списки контактных лиц по учреждению получателей социальных услуг, персонала, находящихся в контакте с заболевшими. | **24.06.2021** | Определены и составлены списки контактных лиц по учреждению получателей социальных услуг, персонала, находящихся в контакте с заболевшими. | **Выполнено** |
| Организовать проведение лабораторного обследования на наличие возбудителей новой коронавирусной инфекции (методом ПЦР) контактных лиц получателей социальных услуг, находившихся в контакте с Балако А.Н. | **24.06.2021** | Организовано проведение лабораторного обследования на наличие возбудителей новой коронавирусной инфекции (методом ПЦР) контактных лиц получателей социальных услуг, находившихся в контакте с Балако А.Н. | **Выполнено** |
| Организовать первичный медицинский осмотр ПСУ, находившихся в контакте с больной Балако А.Н. на наличие клинических проявлений ОРВИ, по результатам медицинского осмотра, при наличии клинических проявлений, провести отбор материала для исследования на наличие возбудителей новой коронавирусной инфекции у ПСУ | **24.06.2021** | Организован первичный медицинский осмотр ПСУ, находившихся в контакте с больной Балако А.Н. на наличие клинических проявлений ОРВИ, по результатам медицинского осмотра, при наличии клинических проявлений, провести отбор материала для исследования на наличие возбудителей новой коронавирусной инфекции у ПСУ | **Выполнено** |
| Организовать ежедневное медицинское наблюдение за контактными ПСУ в течение 14 дней с момента последнего контакта с больными COVID-2019 (с отметкой в медицинской документации) | **24.06.2021** | Организовано ежедневное медицинское наблюдение за контактными ПСУ в течение 14 дней с момента последнего контакта с больными COVID-2019 (с отметкой в медицинской документации) | **Выполнено** |
| Организовать проведение термометрии ПСУ (каждые 4 часа), медицинского персонала, технического персонала с регистрацией в журнале медицинского наблюдения. | **24.06.2021** | Организовано проведение термометрии ПСУ (каждые 4 часа), медицинского персонала, технического персонала с регистрацией в журнале медицинского наблюдения. | **Выполнено** |
| Обеспечить строгое соблюдение температурного режима, режима проветривания, дезинфекции помещений, обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях с применением ультрафиолетовых облучателей закрытого типа. | **24.06.2021** | Обеспечено строгое соблюдение температурного режима, режима проветривания, дезинфекции помещений, обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях с применением ультрафиолетовых облучателей закрытого типа. | **Выполнено** |
| Закрепить отдельный медицинский и технический персонал за приемно-карантинным отделением, за инфекционным изолятором. | **24.06.2021** | Закреплен отдельный медицинский и технический персонал за приемно-карантинным отделением, за инфекционным изолятором. | **Выполнено** |
| Установить строгий контроль за проведением текущих дезинфекционных мероприятий | **24.06.2021** | Установлен строгий контроль за проведением текущих дезинфекционных мероприятий | **Выполнено** |
| Обеспечить проведение кормления и манипуляций пациентам (инъекций, забор крови) в палатах. | **24.06.2021** | Обеспечено проведение кормления и манипуляций пациентам (инъекций, забор крови) в палатах. | **Выполнено** |
| Ограничить выход пациентов из палат, использованию пациентами масок при выходе из палаты и при общении с персоналом, проведением обработки рук антисептическими средствами | **24.06.2021** | Ограничен выход пациентов из палат, использованию пациентами масок при выходе из палаты и при общении с персоналом, проведением обработки рук антисептическими средствами | **Выполнено** |
|  | **8. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю** | **Постановление главного государственного врача №1067 от 11.06.2021г.** | **Постановление главного государственного врача №1067 от 11.06.2021г** | | Ввести режимно –ограничительные мероприятия:  Закрыть учреждение на прием новых ПСУ и перевод их в иные психоневрологические интернаты | **24.06.2021** | Учреждение закрыто на прием новых ПСУ и перевод их в иные психоневрологические интернаты | **Выполнено** |
| Организовать лабораторное обследование контактных с больными Зинченко Е.В., Балако А.Н. в количестве 33 человек методом ПЦР на наличие антигена COVID-2019 | **24.06.2021** | Организовано лабораторное обследование контактных с больными Зинченко Е.В., Балако А.Н. в количестве 33 человек методом ПЦР на наличие антигена COVID-2019 | **Выполнено** |
| Провести заключительную дезинфекцию в местах нахождения заболевших | **24.06.2021** | Проведена заключительная дезинфекция в местах нахождения заболевших | **Выполнено** |
| Запретить посещение родственников, опекунов и других лиц ПСУ на период проведения противоэпидемических мероприятий (в течении 174 дней от даты последнего контакта по 24.06.2021г.) | **24.06.2021** | Запрещены посещение родственников, опекунов и других лиц ПСУ на период проведения противоэпидемических мероприятий (в течении 174 дней от даты последнего контакта по 24.06.2021г.) | **Выполнено** |
| На период эпидемиологического неблагополучия решить вопрос о нахождении обслуживающего персонала в круглосуточном режиме проживания в учреждении | **24.06.2021** |  | **11.06.2021г. Министерство труда и социальной политики Приморского края поставлено в известность. Решение о закрытии учреждения министерством не принято.** |
| Обеспечить обязательную госпитализацию ПСУ с клиническими проявлениями сходными с COVID-2019 и в случае подтверждения НКИ COVID-2019 в инфекционный стационар, согласно маршрутизации | **24.06.2021** | Обеспечена обязательная госпитализацию ПСУ с клиническими проявлениями сходными с COVID-2019 и в случае подтверждения НКИ COVID-2019 в инфекционный стационар, согласно маршрутизации | **Выполнено** |
| Запретить проведение массовых мероприятий среди ПСУ | **24.06.2021** | Запрещено проведение массовых мероприятий среди ПСУ | **Выполнено** |
|  | **9. Прокуратура г.Партизанска** | **Представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции №7-13/Прдп575-21-200520027 от 30.06.2021г.** | **Представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции №7-13/Прдп575-21-200520027 от 30.06.2021г** | | Комиссия по урегулированию конфликта интересов не создана | **30.07.2021** | Создана комиссия по урегулированию конфликта интересов. Приказ «об утверждении состава комиссии по урегулированию конфликта интересов в КГБУСО «Партизанский ПНИ» №115-п от 15.07.2021г. | **Выполнено** |
| Положением о конфликте интересов не установлен срок в течении которого работник должен сообщить о возникновении или возможном возникновении конфликта интересов | **30.07.2021** | Внесены изменения и дополнения в Положение о конфликте интересов с установлением сроков в течении которого работник должен сообщить о возникновении или возможном возникновении конфликта интересов Приказ «О внесении изменений и дополнений в Положение о конфликте интересов в КГБУСО «Партизанский ПНИ» №114-п от 15.07.2021г. | **Выполнено** |
| План мероприятий по противодействую коррупции на 2021год не содержит конкретных сроков выполнения мероприятий | **30.07.2021** | Внесены конкретные сроки выполнения в План мероприятий по противодействию коррупции на 2021г. | **Выполнено** |
|  | **10. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю** | **Предписание 1590 от 07.07.2021г. «О проведении противоэпидемических мероприятий»** | **Предписание 1590 от 07.07.2021г. «О проведении противоэпидемических мероприятий** | | Организовать и провести заключительную дезинфекцию с ревизией вентиляционной сети в помещениях КГБУСО «Партизанский ПНИ» | **28.07.2021** | Организована и проведена заключительную дезинфекцию с ревизией вентиляционной сети в помещениях КГБУСО «Партизанский ПНИ» | **Выполнено** |
| Усилить режим текущей дезинфекции (влажная уборка помещений, оборудования, посуды и т.д.) с применением дезинфицирующих средств обладающими противовирусными свойствами, обеззараживание воздушной среды методом кварцевания. | **28.07.2021** | Усилить режим текущей дезинфекции (влажная уборка помещений, оборудования, посуды и т.д.) с применением дезинфицирующих средств обладающими противовирусными свойствами, обеззараживание воздушной среды методом кварцевания | **Выполнено** |
| Организовать и провести осмотр контактных врачом терапевтом | **28.07.2021** | Организован и проведен осмотр контактных врачом терапевтом | **Выполнено** |
| Обеспечить проведение ежедневного медицинского наблюдения за контактными в течении 21 дня, результаты медицинского наблюдения вносить в медицинскую документацию (история болезни, листы наблюдения) | **28.07.2021** | Обеспечено проведение ежедневного медицинского наблюдения за контактными в течении 21 дня, результаты медицинского наблюдения вносить в медицинскую документацию (история болезни, листы наблюдения) | **Выполнено** |
| Обеспечить изоляцию из коллектива лиц (пациентов и персонала учреждения) с признаками инфекций верхних и нижних дыхательных путей. | **28.07.2021** | Обеспечена изоляцию из коллектива лиц (пациентов и персонала учреждения) с признаками инфекций верхних и нижних дыхательных путей. | **Выполнено** |
|  | Организовать и провести микробиологическое обследование контактных лиц (обеспечиваемые и персонал учреждения) с хронической патологией верхних и нижних дыхательных путей | **28.07.2021** | Организовано и проведено микробиологическое обследование контактных лиц (обеспечиваемые и персонал учреждения) с хронической патологией верхних и нижних дыхательных путей | **Выполнено** |
| Организовать проведение лабораторного обследования больных с диагнозом внебольничная пневмония находящихся в инфекционном изоляторе КГБУСО «Партизанский ПНИ» на наличие COVID-2019 | **28.07.2021** | Организовано проведено лабораторного обследования больных с диагнозом внебольничная пневмония находящихся в инфекционном изоляторе КГБУСО «Партизанский ПНИ» на наличие COVID-2019 | **Выполнено** |
| Запретить посещение обеспечиваемых родственниками на период эпидемиологического неблагополучия, до особого распоряжения | **28.07.2021** | Запрещено посещение обеспечиваемых родственниками на период эпидемиологического неблагополучия, до особого распоряжения | **Выполнено** |
| Запретить проведение культурно-массовых мероприятий в учреждении | **28.07.2021** | Запрещено проведение культурно-массовых мероприятий в учреждении | **Выполнено** |
| **11. Отдел Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Партизанске»** | **Акт по результатам эпидемиологического обследования очага туберкулеза от 29.07.2021г.** | **Акт по результатам эпидемиологического обследования очага туберкулеза от 29.07.2021г.** | | Организовать и провести заключительную дезинфекцию помещений, места общего пользования, поверхности оборудования, приборов, где находился заболевший, силами организации дезинфекционного профиля. Провести дезинфекцию постельных принадлежностей камерной обработкой | **27.07.021** | Организована и проведена заключительная дезинфекция помещений, мест общего пользования, поверхностей оборудования, приборов, где находился заболевший, дезинфектором КГБУСО «Партизанский ПНИ». Проведена дезинфекция постельных принадлежностей камерной обработкой | **Выполнено** |
| Предоставить списки всех контактных лиц с результатами данных о прохождении последнего флюорографического обследования | **27.07.2021** | Предоставлены списки всех контактных лиц с результатами данных о прохождении последнего флюорографического обследования | **Выполнено** |
| Обеспечить проведение повторного флюорографического обследования контактных, у которых срок обследования составил более 6 месяцев и предоставить списки сотрудников с данными обследования в отдел ФБУХ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Партизанске» | **06.08.2021** | Обеспечено проведение повторного флюорографического обследования контактных, у которых срок обследования составил более 6 месяцев и предоставлены списки сотрудников с данными обследования в отдел ФБУХ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Партизанске» | **Выполнено** |
|  | **12. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Партизанскому ГО управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Приморскому краю** | **Решение о проведении внепланового инспекционного визита от 10.08.2021г. №25-31-2021/0007рс (избирательного участка расположенного в здании клуба КГБУСО «Партизанский ПНИ»)** | **Акт внепланового инспекционного визита от 11.08.2021г. №25-31-2021/0007рс** | | **Нарушений не выявлено** |  |  |  |
|  | **13. Прокуратура г.Партизанска** | **Протест на положение об оплате труда работников КГБУСО «Партизанский ПНИ» от 20.09.2021г.** | **Протест на положение об оплате труда работников КГБУСО «Партизанский ПНИ» от 20.09.2021г** | | Несоответствие некоторых положений об оплате труда требованиям действующего законодательства | 10.10.2021г. | 01.10.2021г. в целях устранения допущенных нарушений утверждена новая редакция «Положения об оплате труда работников «КГБУСО Партизанский ПНИ» с 01.10.2021г. с внесением изменений в 2.1.1 согласно требований Трудового кодекса Российской Федерации | **Выполнено** |
|  | **14. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю** | **Предписание 2232 от 08.09.2021г. «О соблюдении противоэпидемических требований»** | **Предписание 2232 от 08.09.2021г. «О соблюдении противоэпидемических требований»** | | Обеспечить изоляцию установленных контактных лиц с ПСУ с заболевшей | 08.09.2021г. | Определены и составлены списки контактных лиц по учреждению ПСУ, персонала, находящихся в контакте с заболевшим | **Выполнено** |
| Организовать незамедлительно первичный медицинский осмотр ПСУ и сотрудников находившихся в контакте с больной Татаринцевой Е.С. н наличие клинических проявлений схожими с COVID-2019, ОРВИ. По результатам мед.осмотра, при наличии клинических проявлений, обеспечить изоляцию ПСУ в инфекционный изолятор учреждения и отстранение от работы сотрудников | 08.09.2021 | Организован незамедлительно первичный медицинский осмотр ПСУ и сотрудников находившихся в контакте с больной Татаринцевой Е.С. н наличие клинических проявлений схожими с COVID-2019, ОРВИ. По результатам мед.осмотра, при наличии клинических проявлений, обеспечить изоляцию ПСУ в инфекционный изолятор учреждения и отстранение от работы сотрудников | **Выполнено** |
| Организовать лабораторное обследование контактных с больным на наличие антигена вируса COVID-2019 | 08.09.2021 | Организовано лабораторное обследование контактных с больным на наличие антигена вируса COVID-2019 | **Выполнено** |
| Организовать работу в усиленном санитарно-противоэпидемическом режиме | 08.09.2021г. | Организовано проведение термометрии с регистрацией в «Журнале медицинского наблюдения» Обеспечено строгое соблюдение температурного режима, режима проветривания, дезинфекции помещений, обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях с применением ультрафиолетовых облучателей закрытого типа. Закреплен отдельный медицинский и технический персонал за приемно-карантинным отделением, за инфекционным отделением. Соблюдается строгий контроль за проведением заключительной и текущих дез.мероприятий. Проведен внеплановый инструктаж с медицинским и техническим персоналом по правилам соблюдения личной гигиены, общественной гигиены, использования средств индивидуальной защиты | **Выполнено** |
|  | **15.Прокуратура г.Партизанска** | **Протест на правила внутреннего трудового распорядка КГБУСО «Партизанский ПНИ» от 20.09.2021 № 7-13/Прдп761-21-20050027** | **Протест на правила внутреннего трудового распорядка КГБУСО «Партизанский ПНИ» от 20.09.2021 № 7-13/Прдп761-21-20050027** | | Привести в соответствие с действующим законодательством п.2,5 Правил внутреннего трудового распорядка КГБУСО «Партизанский ПНИ» |  | Разработано и утверждено дополнительное соглашение №3 08.10.2021г. | **Выполнено** |
|  | **16. Прокуратура г. Партизанска** | **Представление об устранении нарушений требований законодательства от 20.09.2021г. №7-13/Прдп775-21-20050027** | **Представление об устранении нарушений требований законодательства от 20.09.2021г. №7-13/Прдп775-21-20050027** | | В нарушение п.5.1. раздела VI приказа Министерства труда и социального развития РФ от 19.08.2016г. №438н «Об утверждении типового положения о системе управления охраной труда»-ежегодный план мероприятий по улучшению на 2021г. не разработан |  | Ежегодный план мероприятий на 2021г. имеется в наличии размещен на сайте учреждения | **Выполнено** |
| В трудовых договорах заключенных с работниками не отражены условия труда на рабочем месте |  | В трудовых договорах с сотрудниками имеется п.7 «Условия и оплата труда», а также п.8 «Охрана труда», где отражены условия труда сотрудников | **Выполнено** |
| Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до двенадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по из желанию в удобное для них время |  | Вп.п.6.4 раздела 6 «Время отдыха» коллективного договора КГБУСО «Партизанский ПНИ» на 2020-2023 г. от 24 сентября 2020г. указано, что работники имеющие трех и более детей в возрасте до двенадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время. В п.п.5.16 раздела 5 «Рабочее время, время отдыха, оплата труда» приложения №8 «Правила внутреннего трудового распорядка КГБУСО «Партизанский ПНИ» к коллективному договору КГБУСО «Партизанский ПНИ» на 2020-2023г. от 24 сентября 2020ш. указано, что работники имеющие трех и более детей в возрасте до двенадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время. | **Выполнено** |
|  | **17. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю** | **Предписание №2324 от 27.09.2021г. «О соблюдении противоэпидемических требований в очаге заболевания COVID-2019»** | **Предписание №2324 от 27.09.2021г. «О соблюдении противоэпидемических требований в очаге заболевания COVID-2019** | | Организовать первичный медицинский осмотр ПСУ находившихся в контакте с больной Алексеевой Н.Ф.. на наличие клинических проявлений ОРВИ. По результатам мед.осмотра, при наличии клинических проявлений, провести отбор материала для исследования на наличие возбудителей новой коронавирусной инфекции у ПСУ | 28.09.2021 | Организован первичный медицинский осмотр ПСУ находившихся в контакте с больной Алексеевой Н.Ф.. на наличие клинических проявлений ОРВИ. По результатам мед.осмотра, при наличии клинических проявлений, провести отбор материала для исследования на наличие возбудителей новой коронавирусной инфекции у ПСУ | **Выполнено** |
| Организовать ежедневное мед.наблюдение за контактными ПСУ в течение 14 ней с момента последнего контакта (с отметкой в мед. Документации) | По 02.10.2021г. | Организовано ежедневное мед.наблюдение за контактными ПСУ в течение 14 ней с момента последнего контакта (с отметкой в мед. документации) | **Выполнено** |
| Закрепить отдельный медицинский и технический персонал за приемно-карантинным отделением, за инфекционным изолятором. | По 02.10.2021г. | Закреплен отдельный медицинский и технический персонал за приемно-карантинным отделением, за инфекционным изолятором. | **Выполнено** |
| Установить строгий контроль за проведением текущих дезинфекционных мероприятий | По 02.10.2021г. | Установлен строгий контроль за проведением текущих дезинфекционных мероприятий | **Выполнено** |
| Обеспечить проведение кормления и манипуляций пациентам (инъекций, забор крови) в палатах. | По 02.10.2021г. | Обеспечено проведение кормления и манипуляций пациентам (инъекций, забор крови) в палатах. | **Выполнено** |
| Ограничить выход пациентов из палат, обеспечить использование пациентами масок при выходе из палаты и при общении м персоналом, проведением обработки рук антисептическими средствами | По 02.10.2021г. | Ограничен выход пациентов из палат, обеспечено использование пациентами масок при выходе из палаты и при общении м персоналом, проведением обработки рук антисептическими средствами | **Выполнено** |
|  | **18.Отдел опеки и попечительства** | **18.10.2021г.** | **Справка по результатам проверки от 18.10.2021г.** | | Допущение задолженности по квартирам, собственниками или долевыми собственниками являются подопечные. (Абилова М.Р., Ларченко М.Ф., Борисенко Т.В.)которых являются подопечные. | Март 2022 | В целях недопущения задолженности по оплате услуг ЖКХ будет продолжена работа по запросам в ресурсоснабжающие организации и контроль оплаты коммунальных платежей за счет личных средств (пенсия 25%)владельцев имущества. Усилен за ежемесячной оплатой коммунальных платежей. У Ларченксо Т.С. отсутствуют документы на квартиру, ведется работа по восстановлению правоустанавливающих документов, оформление доли в праве в Росреестре и разделению лицевых счетов в ресурсоснабжающих организациях, т.к.собственников трое. | **Выполнятся** |
| Не заключен договор аренды либо договор безвозмездного пользования по недвижимому имуществу, находящемуся в собственности Евсюковой Т.А. | Март 2022г. | Неоднократно отправлялись уведомления о необходимости заключения договора аренды с проживающим в доме, принадлежащем Евсюковой Т.А., Марченко С.П., на контакт Марченко С.П. не идет. Будет направлено уведомление о необходимости заключения договора аренды. | **Выполняется** |
| Учреждением не проведена работа по поиску арендаторов на пустующие жилые помещения подопечных (комната Гриоренко Н.А., квартира Пелишенко Г.В., квартира Кошевской И.Н.) | Март 2022г. | Комната Гриборенко Н.А.:после получения отчета об арендной плате будет проведена работа по поиску арендаторов. Квартира Кошевской И.Н.: подготовлены документы для сдачи в аренду. Квартира Пелишенко Г.В.: в связи с нахождением недвижимого имущества на удаленном расстоянии от учреждения (г. Дальнегорск),будем обращаться а содействием в проведении оценки арендной платы, для последующей сдачи в аренду, к родственникам Пелишенко Г.В., проживающим в г. Дальнегорске | **Выполняется** |
| Не принимаются адекватные меры по сохранности, восстановлению или продаже недвижимости подопечных Крумликовой С.Г., Успенской Ю.Б.. | Март 2022г. | Квартиры подопечных Крумликовой С.Г. и Успенской Ю.Б. навходятся в неудовлетворительном санитарно-гигиеническом состоянии, отсутствует электричество и водоснабжение (имеется акт обследования, фото и видео материалы). На счетах данных собственников отсутствует достаточное количество денежных средств для восстановления этих квартир и полного погашения задолженности за услуги ЖКХ. Заказана оценка рыночной стоимости данных квартир и оценка необходимого ремонта. Ведется работа по сбору документов для подачи ходатайства о продаже в Министерство труда и социальной политики Приморского края. | **выполняется** |
| В личном деле Чугуновой Е.Ю. отсутствует акт приема-передачи личного дела | Март 2022г. | Личное дело не было передано Отделом опеки и попечительства. Сделан повторный запрос. | **Выполняется** |
|  | **19. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю** | **Внеплановая выездная проверка решение от 22.11.2021г** | **Акт внеплановой выездной проверки №45, №46** | | Замечаний нет |  |  |  |
|  | **20.** **Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Партизанскому ГО управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Приморскому краю** | **Решение о проведении выездной внеплановой проверки от 22.12.2021г. №25-31-2021/0070рс** | **Предписание об устранении нарушений, обязательных требований пожарной безопасности «25-31-2021/00700рс/1** | | Отсутствует автоматическая сигнализация на чердаке. | 15.09.2022 | Финансирование на установку автоматической сигнализации на чердаке запланировано на 2022 г | **15.09.2022г** |
| Используется подвальный этаж для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов. (морозильная камера, склады для хранения продуктов, склад для хранения инвентаря и т.д.) | 25.01.2022г. | Использование подвального этажа прекращено 30.12.2021г. | **Выполнено 31.12.2021г.** |
|  | **21.Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю** | **Предписание 3358 от 22.12.2021г. «О временном отстранении от работы»** | **Предписание 3358 от 22.12.2021г. «О временном отстранении от работы** | | Отстранить от работы на период 14 дней от даты контакта по 31.12.2021г. включительно Есаулову К.О. Есаулова Д.А. Мингарееву Р.И. Митрошкину Е.В. Тибукину О.М. | 23.12.2021г | Отстранены от работы на период 14 дней от даты контакта по 31.12.2021г. включительно Есаулова К.О. Есаулов Д.А. Мингареева Р.И. Митрошкина Е.В. Тибукина О.М. | **Выполнено 23.12.2021г.** |
|  | **22. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю** | **Предписание 3359 от 22.12.2021г. «О мероприятиях в связи с регистрацией COVID-2019»** | **Предписание 3359 от 22.12.2021г. «О мероприятиях в связи с регистрацией COVID-2019»** | | Организовать проведение заключительной дезинфекции в помещениях административного корпуса, с последующим проведением влажной уборки | 23.12.2021г. | Организовано проведение заключительной дезинфекции в помещениях административного корпуса, с последующим проведением влажной уборки | **Выполнено 23.12.2021г.** |
| Проведение бесконтактной термометрии сотрудникам перед началом работы |  | Проведится бесконтактной термометрии сотрудникам перед началом работы | **Постоянно** |
| Систематическое проведение текущей дезинфекции с использованием дезинфицирующих средств в режимах, эффективных при вирусных инфекциях, дезинфекция контактных поверхностей (дверные и оконные ручки, выключатели, краны, смесители и др.) |  | Систематическое проведение текущей дезинфекции с использованием дезинфицирующих средств в режимах, эффективных при вирусных инфекциях, дезинфекция контактных поверхностей (дверные и оконные ручки, выключатели, краны, смесители и др.) | **Постоянно** |
| Обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты (масками), кожными антисептиками. | 23.12.2021г. | Сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты (масками), кожными антисептиками. | **Выполнено 23.12.2021г.** |
| Принять меры к соблюдению масочного режима всеми сотрудниками при нахождении в учреждении |  | соблюдается масочный режим всеми сотрудниками при нахождении в учреждении | **Постоянно** |
| Регулярное проветривание кабинетов административного корпуса |  | Регулярно проветриваются кабинеты административного корпуса | **Постоянно** |
|  | **23. Министерство имущественных и земельных отношений Приморского края** | **Предписание от 02.09.2021г «О проверке целевого использования и сохранности объектов краевой собственности»** | **Предписание от 02.09.2021. «О проверке целевого использования и сохранности объектов краевой собственности» входящий 512 от 24.12.2021г.** | | Неиспользование и захламление здания-овощехранилище площадью 756,2 кв. м. с кадастровым номером 25:33:180121:54, расположенного по адресу: Приморский край, г. Партизанск, ул. Лозовый ключ 13В |  | Здание-овощехранилище перестало использоваться в связи с отсутствием необходимости хранения овощей, так как услуга по питанию передана на аутсорсинг. В связи с этим нецелесообразно проводить дорогостоящий ремонт (ремонт мягкой кровли, отведение грунтовых вод с проведением работ по установке дренажных каналов, ремонт двери). В министерство имущественных и земельных отношений Приморского края отправлено письмо с просьбой рассмотреть вопрос о снятии с балансового учета учреждения здания-овощехранилище. | **Выполняется. Предположительная дата устранения нарушения 01.11.2022г.** |
|  |  |  | | Неиспользование земельного участка площадью 1247,00 кв.м. с кадастровым номером 25:33:180121:177, расположенного по адресу: Приморский край, г. Партизанск, ул. Лозовый ключ, д.13 б |  | -Под земельным участком проходят технологические канализационные трубы, колодцы.  -Нарушителю границ земельного участка отправлено письмо с предложением заключить договор аренды на участок, либо передвинуть забор за пределы земельного участка с кадастровым номером 25:33:180121:177 | **Выполняется. Предположительная дата устранения нарушения 01.11.2022г.** |
|  |  |  | | Изменение без правовых оснований объемно-планировочных решений здания-гаражные боксы площадью 40,4 кв.м., с кадастровым номеров 25:33:180121:9, расположенного по адресу: Приморский край, г. Партизанск, ул. Лозовый ключ 13б |  | Отправлен запрос в министерство труда и социальной политики Приморского края на получение разрешения проведения реконструкции. | **Выполняется. Предположительная дата устранения нарушения 01.11.2022г.** |
|  |  |  | | Использование без правовых оснований третьими лицами части (номера на поэтажном плане:1, 2) здания-гаражные боксы площадью 265,3 кв.м. с кадастровым номером 25:33:180121:70, расположенного по адресу: Приморский край, г. Партизанск, ул. Лозовый ключ 13 б |  | Для прекращения использования имущества (части здания-гаражные боксы). В управление АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» отправлено письмо с предложением заключить договор аренды, либо произвести выноску трансформаторной подстанции -7398 в срок до 01.04.2022г. | **Выполняется. Предположительная дата устранения нарушения 01.11.2022г.** |

Директор Е.В.Левченко