|  |
| --- |
| Сведения о количестве проведенных в 2014 -I полугодии 2016 гг. проверок в ГБУСО «Курумканский ЦСПСиД» (по видам проверок: всеми органами контроля и надзора, органами исполнительной власти субъекта РФ, общественными организациями) |
| № п/п | Наименование субъекта Российской Федерации | Наименование органа, проводившего проверку, в том числе все органы контроля и надзора, органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, общественные организации | Год | перечень выявленных нарушений | количество организаций, в которых было выявлено нарушение | перечень устраненных нарушений | количество организаций, в которых было устранено нарушение | Итого |
| 2014 | 2015 | I полугодие 2016 г. |
| Количество выездных проверок | Количество камеральных проверок | Количество выездных проверок | Количество камеральных проверок | Количество выездных проверок | Количество камеральных проверок |
| 1 | РБ | Федеральный государственный пожарный надзор | 1 |   |   |   |   |   | Нарушения не выявлены |   |   |   | 1 |
| 2 | РБ | ПДН ОП, УУП по Курумканскому району  | 1 |   |   |   |   |   | Нарушения не выявлены |   |   |   | 1 |
| 3 | РБ | Министерство социальной защиты населения РБ |   |   | 1 |   |   |   | 1.Завести журнал инструктажа «Действие персонала в случае острой вирусной инфекции»2. Заменить вывеску учреждения.3. Рассмотреть вопрос о назначении дежурного в ночное время воспитателями |   |  Замечания устранены |   | 1 |
| 4 | РБ | РКДН и ЗП |   |   | 1 |   |   |   | Нарушения не выявлены |   |   |   | 1 |
| 5 | РБ | КДН и ЗП Правительства РБ (МВД РБ, Минобразования МСЗН) |   |   | 1 |   |   |   | Комиссией рекомендовано: - привести в соответствие работу по реабилитации семей СОП, усилить профилактическую работу, взаимодействовать с учреждениями системы профилактики;- оказывать психолого-педагогическую помощь всем семьям СОП, состоящим на учете в субъектах профилактики;- в случае отсутствия положительных результатов работы с семьями СОП, инициировать ограничение родительских прав нерадивых родителей;- завести индивидуальные программы реабилитации на все категории семей, находящихся на учете в ЦСПСиД, в т.ч. семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. |   | Замечания устранены |   | 1 |
| 6 | РБ | Управление Россельхознадзора по Иркутской области и РБ. |   |   | 1 |   |   |   | Хранение в холодильной камере яйца производства ОАО «Белореченская птицефабрика» в количестве 164 штуки без ветеринарных сопроводительных документов по форме №2, нарушена ч.1ст.10.8 КОАП РФ. Партия закупленной и хранящейся крупы манной в количестве 1,227 кг (изг. ЗАО «Коротоякский элеватор», Алтайский край в феврале 2015) не имела удостоверения качества, или протокола испытания, выданного аккредитованной лабораторией на эту партию. |   | 1.Предоставлены ветеринарные сопроводительные документы по форме №2 и сертификат качества на яйца производства ОАО «Белореченская птицефабрика» .2. Крупа манная в количестве 1,227 кг (изг. ЗАО «Коротоякский элеватор», Алтайский край в феврале 2015) уничтожена путем сжигания в мусорном бачке на основании приказа от 13.07.2015г. |   | 1 |
| 7 | РБ | ОСУ, ООКР, МСЗН РБ |   |   | 1 |   |   |   | Медицинской сестре разработать инструкцию по утилизации просроченных лекарств.Обновить маркировку на кухонном инвентаре.Оборудовать пищеблок 2-х секционной ванной.Оборудовать пищеблок достаточным количеством производственных столов.Аптечки укомплектовать в полном объеме, расписать алгоритм действий для оказания экстренной медицинской помощи.Обеспечить прохождение в полном объеме периодического медицинского осмотра у всех работников.Представить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. |   | Разработана инструкция по утилизации просроченных лекарств.Аптечки укомплектованы в полном объеме, алгоритм действий для оказания экстренной медицинской помощи имеется.Прохождение периодических медицинских осмотров работников учреждения обеспечивается в полном объеме. |   | 1 |
| 8 |  РБ | ОПФР по РБ |   |   | 1 |   |   |   | Нарушения не выявлены |   |   |   | 1 |
| 9 | РБ | ФСС |   |   | 1 |   |   |   | Нарушения не выявлены |   |   |   | 1 |
| 10 | РБ | Роспотребнадзор, Уполномоченный по правам ребенка |   |   | 1 |   |   |   |  Сроки договоров истекли, новый срок не установлен Опись личных дел воспитанников не соответствует наименованиям,хранящихся в нем документов При составлении индивидуальных программ, оказания социальных услуг используется формальный подход.Не представлены материалы, подтверждающие дифференцированный подход при организации воспитательной деятельности Здание требует капитального ремонта (потолки, стены всех помещений не гладкие, с трещинами, деформациями, полы с щелями, не плотно пригнанные). Отсутствуют медицинские помещения (изоляторы) для детей, находящихся в ГБУСО;- санитарный узел для девочек и мальчиков общий;- в столовой не созданы условия для мытья столовой посуды (посуда моется в тазах, отсутствуют системы водоснабжения и канализации); Не соблюдается питьевой режим, питьевой режим организован с использованием кипяченной воды, смена воды проводится 1 раз в 2 дня;В приемно-карантинном отделении душевая кабина находится в неисправном состоянии. |   | Сроки договоров продлены на основании консилиумаОпись личных дел воспитанников приведена в порядок в соответствии с наименованиями, хранящихся в нем документов. Сделаны замечания специалисту по социальной работе, на методическом совете приведены в соответствие индивидуальные программы реабилитации, согласно потребностям воспитанников и семьи, более подробно расписаны услуги, проведенные мероприятияПроведен методический семинар воспитателей по теме: «Дифференцированный подход при проведении воспитательных мероприятий с воспитанниками ».Приведены в соответствие методические разработки воспитателей по действующим программам с учетом возрастных особенностей.Внесено в план ПФХД на 2016г. реконструкция банно-прачечного комбината под жилое здание.Внесено в план ПФХД на 2016г. Реконструкция банно-прачечного комбината под жилое здание.Питьевой режим в учреждении организован с использованием питьевой, кипяченой воды комнатной температуры. Имеются чистые промаркированные индивидуальные стаканчики для каждого воспитанника, контейнер для грязной посуды, промаркированный поднос для чистой посуды. Кипяченая вода в чайнике меняется через каждые три часа. Мытье чайника проводится ежедневно с применением мыльно-содового раствора.Замена смесителя в душевой кабине. |   | 1 |
| 11 | РБ | КДН И ЗП, ООиП Курумканского района |   |   | 1 |   |   |   | Нарушения не выявлены |   |   |   | 1 |
| 12 | РБ | Прокуратура Курумканского района |   |   |   |   | 3 |   |  Система пожарной безопасности не обеспечивает дублирование сигналов о возникновении пожара (неисправности) на пульт подразделения пожарной охраны.На информационных стендах, расположенных в учреждении, находящиеся в доступности для детей, не в полной мере отражены сведения об органах государственной власти, органах местного самоуправления и их должностных лицах, осуществляющих деятельности по защите прав законных интересов несовершеннолетних.Не отражены с сведения о прокуратуре, судах, об Уполномоченным по правам человека в РФ, о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав с указанием информации о номерах телефонов, включая круглосуточные выделенные телефоны специальной (экстренной) помощи и адресах (почтовых и электронных ) указанных органах и организаций.В соответствии с требованиями ст.351.1 ТК РФ имеются ограничения на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних. Статей 331 ТК РФ в педагогической деятельности не допускаются лица имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовной преследовании в отношении которых прекращено по реабилитирующим основанием) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства, личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной безопасности. В отношении 5 работников учреждения не проверены сведения о наличии судимости. Остальные работники проверены на судимость только в 2012году, фактически постоянная проверка персонала учреждения на наличие судимости не проводится. |   | Установлена система пожарной сигнализации, обеспечивающая подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 – с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.Сведения о прокуратуре, судах, об уполномоченном по правам человека в РВ, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав с указанием информации о номерах телефонов, включая круглосуточные выделенные телефоны специальной (экстренной) помощи и адреса (почтовых и электронных) указанных органов и организаций отражены на информационном стенде учреждения.В отделении полиции по Курумканскому району направлен запрос справок об отсутствии (наличии) судимости или факты уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования. В настоящее время справки на работников учреждения с ИЦ МВД по РБ не поступили.К дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей привлечены ответственные лица. |   | 3 |
| 12 | РБ | Межрегиональное УГАДН по РБ и Иркутской области. |   |   |   |   | 1 |   | Организовать прохождение водителем предрейсового и послерейсового медосмотра в соответствии с требованиями нормативных актов. К официальному ответу на предписание приложить копии путевых листов. В соответствии с Правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденные Приказом Минтранса РФ от 15.01.2014г. №7, ФЗ РФ от10.12.1995г № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения». К ответу на предписание приложить копии документов, подтверждающие проведение тех. обслуживание.Представить документы профессиональной подготовки специалиста, осуществляющего выпуск транспортного средства на линию. Представить должностную инструкцию ответственного за выпуск транспортного средства на линию. Обеспечить водителей оперативной информацией об условиях движения и работы на маршруте путем проведения инструктажей. К ответу на предписание приложить: копии журналов проведения инструктажей и предоставить письменную информацию о проведенных инструктажах водителей. Отсутствие аттестации у должностного лица, ответственного за БДД. Представить аттестацию должностного лица. Представить мед. Справку на водителя Аримпилова М.Б. |   | Все замечания устранены в соответствии со сроком, указанном в предписании №77 от 21.03.2016г. |   | 1 |
| 13 | РБ | Отделение надзорной деятельности Курумканского района РБ |   |   |   |   | 1 |   | Обеспечить у имеющейся системы автоматической пожарной сигнализации дублирование срабатываем сигналов подразделение пожарной части обслуживаемого района.Произвести монтаж дымовых пожарных извещателей в кабинете экономиста.Обеспечить здание холодного гаража, столовой и овощехранилища первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) согласно норм положенности. Произвести проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения зданий гаража и банно-прачечного корпуса в дальнейшем производить такие проверки один раз в год.Произвести монтаж системы автоматической пожарной в здании холодного гаража. |   | Блок питания установлен, дублирование сигналов будет проверено после установки компьютера в ОГПС -18по Курумканскому району.Проведена установка дымовых пожарных извещателей в кабинете экономиста. Первичными средствами пожаротушения здания холодного гаража, столовой и овощехранилища обеспечены.Проверка огнезащитной обработки проведена. Проведен монтаж автоматической пожарной сигнализации. |   | 1 |
| 14 | РБ | Государственная инспекция труда в РБ |   |   |   |   | 1 |   | Работодателю привести Коллективный договор в соответствии со ст.9, ч.6 ст.136 Трудового кодекса РФ, а именно определить день выплаты заработной платы не реже чем каждый полмесяца.Работодателю привести Правила внутреннего трудового распорядка в соответствии со. ст.8, ст.65, ст.189 ТК РФ, а именно формулировку «-при приеме на работу требуется предварительный медицинский осмотр в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области здравоохранения» считать не подлежащей применению (исключить).Работодателю привести Правила внутреннего трудового распорядка в соответствии со ст.8, ст.77, ст.81, ст.189 ТК РФ, а именно формулировка «- основанием для прекращения трудового договора является три побега, совершенные воспитанниками в дежурство одного воспитателя» считать не подлежащей применению (исключить).Работодателю привести Правила внутреннего трудового распорядка в соответствии со ст.8, ст.189, ч.3 ст.84.1 ТК РФ, а именно определить, что днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним, в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом, сохранялось место работы (должность). Работодателю привести Правила внутреннего трудового распорядка в соответствии сост.9, ч.5 ст.92 ТК РФ, Постановления Верховного совета РСФСР от 01.11.1990 № 298-3-1 «О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе», а именно определить продолжительность рабочего времени для женщин, работающих на селе не более 36часовая рабочая неделя.Работодателю привести Правила внутреннего трудового распорядка в соответствии со ст.8, ч.1 ст.112, ст.189 ТК РФ, а именно установить, что нерабочими праздничными днями являются: 1,2,3,4,6 и 8 января- Новогодние каникулы, выключить в перечень нерабочих праздничных дней 6 и 8 января.Работодателю привести Привила внутреннего трудового распорядка в соответствии со ст.8,ч.6 ст.136, ст.189 ТК РФ, а именно определить день выплаты заработной платы не реже чем каждый полмесяца.Работодателю привести Положения об оплате труда, выплат компенсационного и стимулирующего характера работников в соответствии со ст.8, ч.6 ст.136ТК РФ, а именно определить день выплаты заработной платы не реже чем каждый полмесяца.Работодателю привести Положение об оплате труда, выплат компенсационного и стимулирующего характера работников в соответствии со ст.8, ч.6 ст.135, ч.9 ст.136 ТК РФ, а именно определить, что оплата отпуска производится не менее чем за 3 дня до его начала.В соответствии с ч.3 ст.133 ТК РФ, Федерального закона от 01.12.2014 №408-ФЗ «О внесении изменения в статью 1Федерального закона» О минимальном размере оплаты труда» работодателю произвести перерасчет заработной платы, причитающейся Батуеву В.Б. за ноябрь 2015г. с учетом минимального размера оплаты труда и произвести (выплатить) разницу в расчетах.  |   | Все замечания устранены в соответствии со сроком, установленным в предписании от 09.06.2016года №7-482-16-ОБ-240-65-3 до 07.07.2016г. |   | 1 |