**ВОТКИНСКИЙ ПНИ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата проверки** | **Наименование выявленных нарушений** | **Объем работ** | **Сроки выполнения** | **Ответственные за выполнение** | **Отметка о выполнении** |

**РОСЗДРАВНАДЗОР УР**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.03.2019 | В медицинской документации пациентов отсутствует письменное согласие гр-на или законного представителя на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну | В истории болезни всех пациентов внесены письменные согласия на разглашения сведений,  составляющих врачебную тайну | Устранено в ходе проверки | Исаева Н.В. | выполнено |
|  | Отсутствуют: электроэнцефалограф, эхоэнцефалограф, рентгенодиагностический комплекс на 2 рабочих места, реоэнцефалограф, аппарат для электросудорожной терапии | Необходима замена лицензии при оказании специализированной мед. деятельности: психиатрии стационарной на амбулаторную | до 01.11.2019 | Исаева Н.В. | в работе |
|  | Медицинские изделия с истекшим сроком годности (вакуумные пробирки в кол-ве 60 шт.) | медицинские изделия с истекшим сроком годности уничтожены | Устранено в ходе проверки | Краснорудская А.И. | выполнено |
|  | Использование не поверенных средств измерений при проведении лабораторных исследований (дозатор автоматический и механический одноканальный «BIOHIT» | Дозатор поверен | до 01.11.2019 | Краснорудская А.И. | выполнено |
| 09.04.2019 | 1. Обращение (хранение и использование) при оказании медицинской помощи пациентам при проведении лабораторных исследований медицинского изделия с истекшим сроком годности.  2. Использование не поверенных средств измерений при оказании мед.помощи пациентам при проведении лабораторных исследований. | медицинские изделия с истекшим сроком годности уничтожены |  | Краснорудская А.И. | выполнено |

**Государственная противопожарная служба Удмуртской Республики от 15.03.2019**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выявленные нарушения | Мероприятия по устранению выявленных нарушений | Срок устранения  нарушения | Ответственные исполнители | Примечание |
| Не разработана инструкция о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в ночное время (п. 9 Правил противопожарного режима в РФ) | инструкция разработана | с 04.03.2019 | Коробейникова О.В | выполнено |
| Не представлен журнал учета первичных средств пожаротушения (п. 478 Правил противопожарного режима в РФ) | оформлен журнал учета первичных средств пожаротушения | с 11.03.2019 | Лекомцева Ж.Р. | выполнено |
| Допускается эксплуатация огнетушителей со сломанными раструбами, без опломбировки запорных устройств (п. 475, 478 Правил противопожарного режима в РФ) | Проведена ревизия всех огнетушителей | с 04.04.2019-10.04.2019 | Лекомцева Ж.Р. | выполнено |
| Проведена замена огнетушителей без опломбировки на огнетушители из резервного фонда | с 11.03.2019 | Лекомцева Ж.Р. | выполнено |
| Не предоставлена документация подтверждающая работоспособность внутреннего противопожарного водопровода (акты проверок пожарных кранов) (п. 55 Правил противопожарного режима в РФ) | Проведено испытание пожарных кранов | июнь-июль 2019г. | Чувашев М.К. | выполнено |
| Не организована перекатка пожарных рукавов (не реже 1 раза в год) (п. 57 Правил противопожарного режима в РФ) | Произведена перекатка пожарных рукавов в количестве – 54 штук. | с 11.03.2019- 28.03.2019 | Чувашев М.К. | выполнено |
| Допускается эксплуатация эвакуационных дверей, ведущих непосредственно наружу либо к путям эвакуации (в лестничную клетку, коридор) в закрытом состоянии на ключ (п. 35 Правил противопожарного режима в РФ) | Требуется установка системы контроля удаленного доступа (СКУД) | июль-август | Чувашев М.К. | выполнено |
| Допускается хранение горючих материалов на расстоянии не менее 0,5 м до пожарного извещателя (помещение со спортивным инвентарем) (п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, п. 13.3.6 СП 5 13130.2009г.) | Все лишние предметы убраны из помещения | Устранено в ходе проверки | Хомякова В.Ю. | выполнено |
| Допускается эксплуатация противодымных дверей в открытом положении (двери, ведущие в лестничную клетку, в коридорах) (п. 36 г Правил противопожарного режима в РФ) | Все двери проверены на работоспособность. | Устранено в ходе проверки | Руководители структурных подразделений | выполнено |
| Допускается эксплуатация светильников без предусмотренных конструкций колпаков (рассеивателей) (п. 42 Правил противопожарного режима в РФ) | Светильники заменены на новые | Устранено в марте | Попов С.А. | выполнено |
| Автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии (индикаторы пожарных извещателей в помещении мастерской в сработанном состоянии при этом на ПКП отсутствует соответствующая информация (п. 61 Правил противопожарного режима в РФ) | Автоматическая пожарная сигнализация проверена | Устранено обслуживающей организацией 18.03.2019 | Попов С.А. | выполнено |
| Не обеспечена работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме либо его автоматическое включении при отключении рабочего освещения (отсутствует эвакуационное освещение) (п. 43 Правил противопожарного режима в РФ) | Необходим монтаж, установка | декабрь 2019 | Попов С.А. | Направлено письмо в Прокуратуру о переносе срока исполнения на 2020 год |
| На противопожарных дверях отсутствуют обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны (п. 20 Правил противопожарного режима в РФ) | Нанесены обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности | май | Попов С.А. | выполнено |
| На противопожарных дверях отсутствуют механизмы для самозакрывания (п. 37.1 Правил противопожарного режима в РФ) | Установлены механизмы для самозакрывания на противопожарных дверях | до 08.05.2019 | Лекомцева Ж.Р. | выполнено |
| Не обеспечена дымогазонепроницаемость противопожарных преград производственных и складских помещений (не заделаны отверстия, зазоры негорючими материалами) (п. 9 Правил противопожарного режима в РФ) | Заделаны отверстия и зазоры негорючими материалами | до 08.05.2019 | Лекомцева Ж.Р. | выполнено |
| Допускается хранение горючих материалов (инвентарь, мебель) в тепловом узле (п. 23 «б» Правил противопожарного режима в РФ) | Из теплового узла убраны все горючие материалы | Устранено в ходе проверки | Лекомцева Ж.Р. | выполнено |
| Допускается эксплуатация электрической проводки с видимыми повреждениями (п. 42 «а» Правил противопожарного режима в РФ) | Проведена ревизия электрической проводки | Апрель 2019 | Чувашев М.К. | выполнено |

**Роструд УР**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Выявленные нарушения | Мероприятия по устранению выявленных нарушений | Срок устранения  нарушения | Ответственные исполнители | Примечание |
|  | В соответствии со ст. 57 Трудового Кодекса РФ внести изменения в трудовой договор № 135 от 09.09.2005г., заключенный с гр. Бердышевой Ириной Ивановной  Указать в трудовом договоре № 135 от 09.09.2005г., заключенном с гр. Бердышевой Ириной Ивановной условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада (должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты).  Предоставить копии подтверждающих документов в Государственную инспекцию труда в УР | Изменения в трудовой договор внесены, копии подтверждающих документов в Госинспекцию представлены (копия письма прилагается) | 22.03.2019 | Фертикова О.М. | выполнено |
|  | В соответствии со ст. 57 Трудового Кодекса РФ внести изменения в трудовой договор № 0000072 от 22.11.2018г., заключенный с Гавшиной Ольгой Михайловной.  Указать в трудовом договоре № 0000072 от 22.11.2018г., заключенном с Гавшиной Ольгой Михайловной режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он отличается от общих правил, действующих у данного работодателя) работника.  Предоставить копии подтверждающих документов в Государственную инспекцию труда в УР | Изменения в трудовой договор внесены, копии подтверждающих документов в Госинспекцию представлены (копия письма прилагается) | 29.03.2019 | Фертикова О.М. | выполнено |

**ГЛАЗОВСКИЙ ПНИ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Управление надзорной деятельности и профилактической работы** | | | | | |
| 29.03.2019 | В отд.колясочников в главном корпусе на 1-м этаже не смонтировано эвакуационное аварийное освещение | Будет учтено при проекте ремонтных работ | 15.10.2019 | Дзюина Н.Б. | Будет учтено при проекте ремонтных работ |
| 29.03.2019 | Дежурный персонал в отделениях учреждения не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения (срок существующих истек) | Закупить СИЗ в количестве 110 штук | 15.10.2019 | Дзюина Н.Б. | исполнено |
| 29.03.2019 | Нарушен предел огнестойкости противопожарных дверей, установленных в надземном переходе между главными и новым корпусом | Укомплектовать противопожарные двери | 15.10.2019 | Дзюина Н.Б. | исполнено |
| 29.03.2019 | Ограждения кровли главного корпуса | Провести испытания ограждения кровли | 15.10.2019 | Дзюина Н.Б. | исполнено |
| 29.03.2019 | К пожарному гидранту, расположенному между зданием склада и хоз.зданием, не обеспечен подъезд с твердым покрытием. Фактическое расстояние от пожарного гидранта до края проезжей части составляет более 2,5 м | Создать твердое покрытие при подъезде к противопожарному гидранту | 15.10.2019 | Дзюина Н.Б. | Исполнено |
| **Прокуратура** | | | | | |
| 19.03.2019 | Провести мероприятия по повторному обследованию комиссией АСУСО УР «ГПНИ» с целью установления категории, обеспечить неукоснительное соблюдение контрольно-пропускного режима, исключить бесконтрольное пребывание автотранспортных средств на территории Учреждения, провести тренировку и учения по безопасности и своевременной эвакуации работников и посетителей Учреждения при угрозе террористического акта и его совершения, устранить нарушения требований пожарной безопасности | Провести категорирование объекта |  | Дзюина Н.Б. | исполнено |
| **Росздравнадзор** | | | | | |
| 04.04.2019 | 1. В представленной лицензии на медицинскую деятельность от 12.11.2015 определенные виды работ и услуг не указаны | Прием в штат сертифицированного специалиста, при наличии претендентов на вакантную должность | 01.10.2019 | Поздеева Е.Г. | Вакансия размещена на портале ГКУ УР ЦЗН г. Глазова |
|  | 2. Использование в медицинской деятельности недоброкачественных медицинский изделий с истекшим сроком годности (2 наименования, 60 штук) | Медицинские изделия изъять из обращения, подготовить к отправке на уничтожение. | 01.10.2019 | Поздеева Е.Г. | исполнено |
|  | 3. использование не поверенных с 2015 года средств измерения | Заключение договора о проведении поверки средств измерения. | 01.10.2019 | Поздеева Е.Г. | Подготовлен пакет документов на заключение договора, отправлен в РДИ |
|  | 4. Нарушение «Технического обслуживания медицинской техники» | техническое обслуживание медицинского оборудования, ведение журналов по техническому обслуживанию осуществлять согласно Методических рекомендаций «Техническое обслуживание медицинской техники», с указанием информации в рекомендованном объеме. | 01.10.2019 | Поздеева Е.Г. | исполнено |
|  | 5. Нарушение Правил хранения лекарственных средств | провести анализ ЛС и МИ на предмет соблюдения сроков хранения. Оформить Журнал учета ЛС и МИ с ограниченным сроком годности в электронном и бумажном варианте. | 01.10.2019 | Поздеева Е.Г. | исполнено |
| 16.04.2019 | 1. не ведется учет лекарственных средств с ограниченным сроком годности | проводить постоянный контроль за сроками годности ЛС. | 01.10.2019 | Поздеева Е.Г. | исполнено |
|  | 2. Истекший срок годности | выявленные лекарственные препараты с истекшим сроком годности, изъять и размещать в специально выделенной и обозначенной зоне. | 01.10.2019 | Поздеева Е.Г. | исполнено |
|  | 3. Не соблюдаются условия хранения лекарственных средств | осуществлять хранение лекарственных средств с учетом условий, рекомендованных производителем. | 01.10.2019 | Поздеева Е.Г. | исполнено |
| 16.04.2019 | Использование медицинских изделий с истекшим сроком годности | проводить постоянный контроль за сроками годности МИ. | 01.10.2019 | Поздеева Е.Г. | исполнено |
|  | Не представлены средства измерения на проверку | Заключение договора о проведении поверки средств измерения. | 01.10.2019 | Поздеева Е.Г. | Подготовлен пакет документов на заключение договора, отправлен в РДИ |

**Ижевский ДИ**

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.03.2019 | **Литер А**  В спальных (палатных) помещениях для отделки стен и потолков применены материалы, не имеющих сертификатов, подтверждающих характеристики пожарной опасности (в комнате №519) для отделки стен применены обычные бумажные обои и для отделки потолка применены пенопластовые плитки, в комнате №328 для отделки стен применены обычные бумажные обои, в комнатах №403, 404, 410, 412 в коридорах для отделки стен применена масляная краска, сертификаты соответствия на вышеуказанные материалы не предоставлены. | Заключить договор со строительной организацией и провести ремонтные работы с применением сертифицированных материалов в комнатах 3328,403,404,410,411,412,519 | 01.02.2020 | Руденко Л.В. | Договор не заключен. Выставлен на торги. |
|  | На пятом этаже в помещение архива, на четвертом и треть- ем этажах в помещениях бельевых, на первом этаже в помещение гармонже столовой аппараты (выключатели),  предназначенные для отключения электроснабжения складов, расположеных внутри складов. | Перенести аппараты (выключатели) предназначенные складов , в помещение архива, на четвертом и треть- ем этажах в помещениях бельевых, на первом этаже в помещение гармонже столовой | 01.02.2020 | Ощепков А.В.  завхоз | Выполнено июль 2019г. |
|  | На четвертом этаже в коридоре блока помещений молебной и в подвале в женской раздевале не смонтирована автоматическая пожарная сигнализация (в коридоре молебной и женской раздевалке не смонтированы дымовые пожарные извещатели. | 1. смонтировать дымовые пожарные извещатели в коридоре молебной;  2.демонтировать перегородку в женской раздевалке | 01.02.2020 | Ощепков А.В.- завхоз. | 1.Выполнено  Август 2019г.  ООО «ОПС «Купол»  2 Выделено новое помещение |
|  | В актовом зале не обеспечена обработка деревянных конструкций сценической коробки, горючих штор огнезащитными составами с составлением акта, в котором указываются дата пропитки и сроки ее действия (вышеуказанный акт не предоставлен). | Заключить договор со специализированной организацией на обработку деревянных конструкций сценической коробки, горючих штор огнезащитными составами.Обеспечить выполнение работ с составлением акта | 01.02.02020 | Ощепков А.В.  завхоз | Выполнено  Июнь- август 2019г.  ООО «Системы безопасности» |
|  | В актовом зале для отделки стен и покрытия пола применены материалы, не имеющих сертификатов, подтверждающих характеристики пожарной опасности (для отделки стен применены деревянные рейки рейки, для покрытия пола применены ковры, на указанные материалы сертификаты соответствия не предоставлены . | 1.Заключить договор со специализированной организацией на обработку деревянных конструкций стен  2. Заменить ковровое покрытие пола на сертифицированное покрытие на основе линолиума. | 01.02.2020 | Ощепков А.В.- завхоз | 1.Выполнено  Июнь- август 2019г.  ООО «Системы безопасности»  2. Выполнено  Ковровое покрытие снято |
|  | На втором этаже здания в общем коридоре ширина горизонтального пути эвакуации (около банкетного зала), при одностороннем открывании дверей в коридор, выполнена менее 1, 2 м (фактически ширина коридора составляет 1, 21 м, ширина дверей открывающих в коридор составляет 0, 8 м. | Заменить дверь на двустворчатую | 01.02.2020 | Руденко Л.В. | Договор не заключен. Выставлен на торги |
|  | Не осуществляется проверка состояния огнезащитной пропитки деревянных конструкций чердака здания с периодичностью не реже 1 раза в год с составлением актов (протоколов) проверки состояния огнезащитной пропитки (акты (протокола) проверки состояния огнезащитной пропитки не предоставлены. | Предоставить копии акта выполненных работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций, протокола испытаний по контролю качества огнезащитной обработки и инструкции на комплексный антипирен - антисептик ВИМ-1 | 01.02.2020 | Тулегенов В.Т. – специалист по охране труда | Выполнено |
|  | На первом этаже двери помещения грязной бельевой (с кат. В2 П-Па), на втором этаже в складе библиотеки (с кат. ВЗ П-Па), в бельевой (с кат. В2 П-Па) установлены не противопожарные, не обеспечивают требуемый предел огнестойкости не менее El 30. | Заключить договор и обеспечить установку противопожарных дверей в помещениях грязной бельевой (с кат. В2 П-Па), на втором этаже в складе библиотеки (с кат. ВЗ П-Па), в бельевой (с кат. В2 П-Па) | 01.02.2020 | Руденко Л.В. | Договор не заключен. Выставлен на торги |
|  | На первом этаже, запоры на дверях эвакуационных выходов, ведущих из обеденного зала наружу, а также из помещения изолятора наружу, не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (фактически двери эвакуационных выходов закрыты на замки на ключи). | На первом этаже, запоры на дверях эвакуационных выходов, ведущих из обеденного зала наружу, а также из помещения изолятора наружу установить запоры открывающиеся из изнутри без ключа | Сентябрь – октябрь  2019 | Ощепков А.В.- завхоз | Выполнено |
|  | Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях производственного назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (для цехов в столовой. | на дверях производственного назначения ( цеха столовой) установить таблички обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны | 01.02.2020 | Ощепков А.В.- завхоз | выполнено |
|  | Здание учреждения социального обслуживания с пребыванием людей на постоянной основе или стационарном лечении с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения дополнительно не оборудованы (оснащены) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения. | Оценить необходимость, сделать заявку и обеспечить системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения. | 01.02.2020 | Руденко Л.В. | Проводится анализ потребности к системам оповещения |
|  | На первом этаже в кабинете заместителя директора по медицинской части двери эвакуационного выхода открываются не по направлению выхода из здания (в кабинете размещено 30 посадочных мест. | Уменьшить количество посадочных мест | 01.02.2020 | Ощепков А.В.- завхоз | Выполнено  Июнь 2019 |
|  | На третьем этаже не обеспечена разборчивость речевой информации системы оповещения людей о пожаре (фактически на третьем этаже речевое оповещение СОУЭ не слышно, ведутся работы по модернизации СОУЭ. | Завершить работы по модернизации СОУЭ на третьем этаже жилого корпуса | 01.02.2020 | Тулегенов В.Т. – специалист по охране труда | Выполнено ООО Купол  Июль- август 2019г. |
|  | Руководитель организации не обеспечил исправное состояние автоматической пожарной сигнализации:  - при имитации пожара путем воздействия на пожарные извещатели, установленных на первом этаже на кухне столовой, на приборе пожарно - контрольном сработал пожарный шлейф №6 (кухня 1 этаж) и пожарный шлейф  №ЗЗ (5 этаж правая сторона БК). | Привести пожарную сигнализацию в исправное состояние | 01.02.2020 | Тулегенов В.Т. – специалист по охране труда | Выполнено ООО Купол  Июль- август 2019г. |
|  | Вывод извещения о неисправности линий связи, контроля и управления техническими средствами системы оповещения людей при пожаре и управления эвакуацией, не обеспечен:  - на пятом этаже здания при имитации «Неисправность» соединительной линии светового оповещателя «Выход», сигнал о возникшей неисправности на пульт контроля и управления не поступил, световая и звуковая сигнализация на приборе приемно- контрольном пожарном не сработала, извещение и неисправности в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала не поступило;  - на пятом этаже при имитации «Неисправность» соединительных линий прибора (блока) речевого оповещения «Соната», путем отключения резервного аккумуляторов питания, сигнал о возникшей неисправности на пульт контроля и управления не поступил, световая и звуковая сигнализация на приборе приемно-контрольном пожарном не сработала, извещение и неисправности в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала не поступило. | Привести в исправное состояние систему извещения о неисправном состоянии линий связи, контроля и управления техническими средствами системы оповещения людей при пожаре и управления эвакуацией | 01.02.2020 | Тулегенов В.Т. – специалист по охране труда | Выполнено ООО Купол  Июль- август 2019г. |
|  | Руководитель организации не прошел обучение пожарно-технического минимуму. | Обучить руководителя учреждения ПТМ | 01.02.2020 | Тулегенов В.Т. – специалист по охране труда | Выполнено  Июнь 2019г.  ПТМ АНО ДПО ЦПК «Карьерист» |
|  | Складское здание.  Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, расположены внутри склада. | Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада вынести наружу | 01.02.2020 | Тулегенов В.Т. – специалист по охране труда | Выполнено  Июль 2019г |
|  | Гараж  Не осуществляется проверка состояния огнезащитной обработки металлической строительной конструкций (несущая балка) здания с периодичностью не реже 1 раза в год с составлением актов (протоколов) проверки состояния огнезащитной обработки не представлены). | ООО «УПБ» -проверка состояния огнезащитной обработки металлической строительной конструкций (несущая балка) здания с составлением актов (протоколов) проверки состояния огнезащитной обработки | Июнь 2019 | Сапаров Э.Г. | Выполнено  ООО «УПБ» Акт от 10.06.2019г. |
|  | Хозяйственный корпус  В помещение электрощитовой не смонтирована автоматическая пожарная сигнализация (в помещение электрощитовой не смонтированы дымовые пожарные извеща тели. | В помещениях электрощитовой:  1.холодногшо склада;  2.морга  смонтировать автоматическую пожарную сигнализацию | 01.02.2020 | Тулегенов В.Т. – специалист по охране труда | Выполнено ООО Купол  Июль- август 2019г |
|  | Противопожарные двери, установленные в помещение чистовой бельевой в блоке бани, не имеют устройства для самозакрывания (отсутствует доводчик на противопожаной двери). | Установить устройство для самозакрывания двери в помещении чистой бельевой в блоке бани | 01.02.2020 | Ощепков А.В.- завхоз | Выполнено.  Доводчик установлен |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сарапульский ПНИ**  **Росздравнадзор УР** | | | | | |
| 02.11.2018 | В очаге туберкулеза совместно с БУЗ УР «Сарапульский межрайонный противотуберкулезный диспансер МЗ УР» провести санитарно-эпидемиологические мероприятия в отношении контактных проживающих лиц и сотрудников медицинских постов  -до 01.03.2019 – первое полугодие  -до 01.09.2019 – второе полугодие  Представить в Управление информацию о выполнении | Проведение:  - Динамическое наблюдения сотрудников ООП, мед. постов 1,2,3,4. Rгр легких, клинические анализы крови, мочи выполнено на 100%(121 человек)  - Динамическое наблюдение получателей социальных услуг клинические анализы мочи из 339 человек – 100%, кровь из 339 человек – 239 человек (70%), Rгр из 339 человек – 269 человек (79%) осталось 70 получателей социальных услуг маломобильная группа. | с ноября 2018 по август 2019 | Гусева Е.В. | В Роспотребнадзор УР написано письмо о продлении срока до 01.10.2019 г.  По предписанию №309 от 02.11.2018 г. |
| 08.08.2018 | В отделении общего профиля:  На посту № 1 в комнате № 113 – дефекты потолка,  В коридоре 1 мед поста  Комнатах № 103,100 – дефекты стен,  На посту № 3 в центральном холле, в коридоре - дефекты опор нарушения целостности обоев, комн. № 6, 27 – дефекты стен;  в отделении реабилитации – дефекты потолка – отслоение краски  На посту № 2 в холле, в коридоре, комн. 23 – дефекты стен, в буфетной – дефекты потолка.  На посту № 4 комн.№ 1,2, 2а, 4, 46, 6 дефекты стен.  На посту № 1 в комнате 101, 102 - отсутствует естественное освещение | Провести ремонт коридора 1 мед поста. Ведутся работы по приобретению материала для ремонтных работ. | 15.09.2019 | Мерзлякова А.А.  Гусева Е.В. | Выполнено  Написано письмо о продлении срока до 01.11.2019 г.  Выполнено  Выполнено  Выполнено  Выполнено  Выполнено  Выполнено  Выполнено |
| 04.04.2019 | 1.Лекарственные препараты с истекшим сроком годности, подлежащие изъятию из обращения и размещению в специально выделенную (карантийную) зону. | Акт №04-ОС/114 исполнено. | до 01.11.2019 | Гусева Е.В. | Выполнено |
|  | 2. Не соблюдаются условия хранения лекарственных средств |  |  | Гусева Е.В. | Выполняется |
|  | 4. В основном помещении хранения вместе с другими лекарственными |  |  | Гусева Е.В. | Выполнено |
|  | 5. Истекший срок в процедурном кабинете, но посту № 1, в стоматологическом, в лаборатории | Для списания медицинских изделий с истекшим сроком годности нужен договор на утилизацию отходов класса А. Не можем составить Акт списания без договора. |  | Гусева Е.В. | В работе |
|  | 6. Форма журналов не соответствует методическим рекомендациям |  |  | Гусева Е.В. | Выполнено |
|  | 7. Отсутствует письменное согласие гражданина или его законного представителя на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну |  |  | Гусева Е.В. | Выполнено |
|  | 8. Не заполняются графы п. 15 Обоснование заключения | Нет заведующего медицинской частью (должен быть заведующий с высшим образованием).  Подбор кандидатуры. |  | Крижан Н.Г. | В работе |
|  | 9. Отсутствует информация результатов измерения артер.давления и пульса (в журнале после рейсовых и пред рейсовых осмотров). |  |  | Гусева Е.В. | Выполнено |
|  | 10. Нарушение пп.в п. 4 Положения о лицензировании мед.деятельности | Нет заведующего медицинской частью (должен быть заведующий с высшим образованием).  Подбор кандидатуры. |  | Крижан Н.Г. | В работе |
|  | 11. Нарушение ч. 1 ст. 37, п. 2 ст. 79 Федерального закона № 323 | Оснащение кабинетов по требованию порядка оказания медицинской помощью |  | Гусева Е.В. | В работе |
| 23.04.2019 | Истекший срок годности лекарственных препаратов |  |  | Гусева Е.В. | Выполнено |
| 10.04.2019 | Не соответствие требованиям пп. «в» п. 4 и пп. «а» п. 5 Положения о лицензирования мед. деятельности | Нет заведующего медицинской частью(должен быть заведующий с высшим образованием).  Подбор кандидатуры. |  | Крижан Н.Г. | В работе |
| 10.04.2019 | 1.Лекарственные препараты с истекшим сроком годности, подлежащие изъятию из обращения и размещению в специально выделенную (карантийную) зону. | Для списания медицинских изделий с истекшим сроком годности нужен договор на утилизацию отходов класса А. Не можем составить Акт списания без договора. |  | Гусева Е.В. | В работе |
|  | 2. Не соблюдаются условия хранения лекарственных средств |  |  | Гусева Е.В. | Выполнено |
|  | 3. В помещениях хранения лекарств.средств имеются сколы и тещины |  |  |  |  |
|  | 4. Не соблюдаются условия хранения лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету | Закупить сейфы в помещение хранения ЛП (Служебные написаны) |  | Гусева Е.В. | В работе |
| 23.04.2019 | Истекший срок годности лекарственных препаратов |  |  | Гусева Е.В. | Выполнено |

**Синтекский ПНИ**

**Росздравнадзор**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Выявленные нарушения | Объем работ | Срок выполнения | Ответственный должностные лица | Отметка о выполнении |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 03.04.2019 | Лекарственные препараты с истекшим сроком годности. | Утилизировать лекарственные препараты | До 01.11.2019 г. | Гл.мед.сестра Перминова Н.И. | Выполнено май 2019 г. |
|  | Не соблюдены условия хранения лекарственных средств. | Провести тех.учебу со средним мед.персоналом «Условия хранения лекарственных препаратов» | До 01.05.2019 г. | Гл.мед.сестра Перминова Н.И. | Выполнено 01.04.2019г. |
|  | Нарушены правила хранения лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету. | Провести тех.учебу со средним мед.персоналом «Правила хранения лекарственных препаратов (приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 г. «706н)».  Утилизировать лекарственные препараты | До 01.05.2019 г. | Гл.мед.сестра Перминова Н.И. | Выполнено 01.04.2019г |
|  | Использование неповеренных медицинских изделий | Поверка медицинских изделий | До 01.11.2019 г. | Гл.мед.сестра Перминова Н.И. | Выполнено |
|  | Использование медицинских изделий с истекшим сроком годности | Утилизация медицинских изделий с истекшим сроком годности | До 01.11.2019 г. | Гл.мед.сестра Перминова Н.И. | Выполнено май 2019 г. |
|  | Журнал комплексного технического обслуживания физиоотделения не соответствует требованиям письма МЗ РФ от 27.10.2003 г. 3293-22/233 «О введении в действие методических рекомендаций «Техническое обслуживание медицинской техники»». | Привести в соответствие Журнал комплексного технического обслуживания медицинской техники с методическими рекомендациями | До 01.05.2019 г | Гл.мед.сестра Перминова Н.И. | Выполнено апрель 2019г. |
|  | Отсутствие в первичной медицинской документации письменного согласия гражданина или его законного представителя на разглашение сведений составляющих врачебную тайну | Включить в первичную мед.документацию согласие гражданина или его законного представителя на разглашение сведений составляющих врачебную тайну | До 01.07.2019 г | Зав.отделением Алтыбаева Н.В., Кучерова М.В. | Выполнено 03.04.2019г. |
|  | Ведение журнала учета клинико-экспертной работы лечебно-профилактического учреждения не соответствует приказу МЗ РФ от 21.05.2002 г. №154 «О ведении формы учета клинико-экспертной работы в лечебно-профилактических учреждениях» | Привести в соответствие ведение «журнала учета клинико-экспертной работы лечебно-профилактического учреждения» с приказом МЗ РФ от 21.05.2002 г. №154 «О ведении формы учета клинико-экспертной работы в лечебно-профилактических учреждениях» | До 01.05.2019 г | Зав.отделением Алтыбаева Н.В. | Выполнено апрель 2019г. |
|  | Оснащение физиокабинета не соответствует стандартам оснащения физиотерапевтического отделения в соответствии с приказом МЗ РФ от17.05.2012 г. № 566н «Порядок оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения». | Организовать работу по оказанию медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах психики в соответствии с Территориальной программой госгарантий по УР | До 01.11.2019 г | Зав.отделением Алтыбаева Н.В. |  |

**Якшур-Бодьинский ПНИ**

**Роспотребнадзор**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.10.2018 | Обеспечить процедуру контроля за соблюдением условий хранения и сроков годности пищевой продукции в соответствии с требованиями Технического регламента. | До 22.01.2019 |  | Выполнено |
|  | Провести текущий ремонт полов в помещении овощного цеха пищеблока | До 12.11.2019 | Белых С.А. | Выполнено |
|  | В буфетной-раздаточной отделения «Милосердия» в помещении для мытья посуды оборудовать сливной трап с уклоном пола к нему в соответствии с требованиями | До 12.11.2019 | Белых С.А. | Выполнено |
|  | В буфетной-раздаточной – установить отдельную моечную ванну для мытья буфетной посуды и инвентаря а также сухожаровой шкаф для прокалывания столовых приборов | До 12.11.2019 | Белых С.А. | Выполнено |
|  | В зоне санитарной охраны питьевого водоисточника (артезианской скважины № 28861) соблюдать ограничения, установленные правилами и нормам, в том числе спланировать и выполнить ограждение 1-го пояса ЗСО, к сооружению водозабора оборудовать дорожки с твердым покрытием, очистить территорию 1-го ЗСО от металлолома, бревен, не допускать хранение угля и шлака на открытой поверхности в зоне санитарной охраны источника питьевого водоснабжения | До 01.06.2020 | Белых С.А. | Не выполнено |
|  | 1) Доработать и представить на согласование в Управление Роспотребнадзора по УР программу производственного контроля качества питьевой воды и горячей воды на следующие 5 лет с. Маяк  2) Осуществлять производственный контроль качества воды, соблюдая периодичность исследований, представить протоколы.  3) Получить санитарно-эпидемиологическое заключение на водный объект (скважину) для использования его в целях питьевого и хозяйственно-бытового водопользования.  4) разработать проект ЗСО питьевого водоисточника, получить санитарно-эпидеомилогическое заключение.  5) Обеспечить качество питьевой воды в разводящей сети по содержанию бора, протокол лабораторный исследований представить в Управление. | До 31.12.2019 | Белых С.А.  Широбокова Е.В.  Белых С.А.  Белых С.А.  Белых С.А. | Выполнено  Выполнено  Выполнено  Выполнено  Не выполнено |
|  | 1) Обеспечить условия предупреждающие возникновение и распространение инфекционных болезней.  2) Устранить нарушение в части организации работы с ультрафиолетовыми бактерицидными установками.  3) Обеспечить проведение генеральной уборки в помещениях учреждения с соблюдением всех этапов.  4) Обеспечить наличие в бане учреждения не менее 2-х тазов на одно помывочное место.  5) Устранить нарушения в части организации дезинфекционного режима.  6: Руководителю учреждения обеспечить выполнение требований санитарных правил всеми работниками организации социального обслуживания.  Инф-цию о выполнении предписания в срок **до 30.11.2019.** | До 29.11.2018 | Широбокова Е.В.  Широбокова Е.В.  Широбокова Е.В.  Широбокова Е.В.  Широбокова Е.В. | Выполнено  Выполнено  Выполнено  Выполнено  Выполнено |
|  | 1) Обеспечить условия предупреждающие возникновение и распространение инфекционных болезней.  2) Обеспечить в помещениях гладкую отделку стен, потолков, без дефектов.  3) Обеспечить обеспечить разграничение поточности технологических процессов и исключать возможность перекрещивания потоков («чистых» и «грязных») в помещениях с дезинфекционной камерой.  4) Устранить дефекты отделки в физиокабинете в месте установки раковин.  5) Обеспечить отделку керамической плиткой у раковин.  6) Предосмотреть наличие умывальника с установкой смесителя с локтевым управлением  7) Предусмотреть наличие санузла в бане, в раздевальной.  Информацию – в Управление 12.11.2019 | До 12.11.2019 | Белых С.А.  Белых С.А.  Белых С.А.  Белых С.А. | Выполнено  Выполнено  Выполнено  Выполнено  Выполнено  Выполнено |

**Пижильский ПНИ**

**Роструд**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07.03.2019 | Обеспечить условия для проживания и самостоятельного передвижения в приемно-карантийном отделении с изолятором инвалидов-колясочников |  | 05.09.2019 | Заместитель заведующего | Выполнено |
| 07.03.2019 | Восстановить целостность потолков и стен в коридоре 2 этажа Отделения общего профиля |  | 05.09.2019 | Заместитель заведующего | Выполнено |
| 07.03.2019 | Ознакомить председателя и членов комиссии с картами специальной оценки условий труда |  | 28.03.2019 | Специалист по ОТ | Выполнено |
| 07.03.2019 | Вести учет времени, фактически отработанного каждым работников, включая время перерывов для отдыха и питания в рабочее время. Произвести перерасчет заработной платы работникам Учреждения (Кузнецову А.Е. и др.) за декабрь 2018 г., январь 2019 г. с учетом перерывов для отдыха и питания. Представить подтверждающие документы |  | 28.03.2019 | Бухгалтер | Выполнено |
| 07.03.2019 | Начислить и выплатить компенсацию за нарушение сроков выплаты заработной платы за декабрь 2018, январь 2019г. работнику Кузнецову А.Е. Предоставить в Государственную инспекцию труда УР копию подтверждающих документов |  | 28.03.2019 | Бухгалтер | Выполнено |
| 04.04.2019 | Осуществление видов деятельности, не указанных в лицензии | Переоформление лицензии на медицинскую деятельность | до 01.06.2019 | Экономист РДИ | Исключена из штатного расписания |

**НАГОРНЫЙ ПНИ**

**Роструд**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07.03.2019 | Не обеспечены условия приемно-карантийное отделение с изолятором возможностью для самостоятельного передвижения получателей социальных услуг в креслах-колясках. Предоставить подтверждающие документы | Подготовка проектно-сметной документации для проведения работ по созданию условий доступной среды | 07.06.2019 | Заместитель заведующего филиалом Веретенникова Н.О. | Выполнено |
| 07.03.2019 | Включить в трудовые договоры работников: Григорьевой Е.Б., Шергина Н.Ф., Окуневой А.М., Матвеева Р.А., Сумина С.Ю., Титковой Н.Ф., Трефиловой Е.К., Калашниковым А.В., Бабошиной И.Г. Корепановой С.Г., Белова В.П., Воронцовой Е.В., Дробина А.В., Ившиной Т.М., Кучукбаева А.С. условия труда на рабочем месте. Предоставить документы. | Внесены изменения в трудовые договора 15 сотрудников | 29.03.2019 | Делопроизводитель –Дегтянникова П.С. | выполнено |
| 07.03.2019 | Подготовить с учетом результатов специальной оценки условий труда план мероприятий по улучшению условий и охраны труда. Предоставить подтверждающие документы. | разработан План мероприятий по улучшению условий труда по результатам СОУТ | 05.04.2019 | Зам. заведующего филиалом –Веретенникова Н.О | выполнено |
| 07.03.2019 | Подать уточненную декларацию соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда, исключив рабочие места слесаря-сантехника, официанта, мойщика посуды. Предоставить документы. | Подана уточняющая Декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям в Гос.инспекцию труда в УР | 05.04.2019 | Зам. заведующего филиалом –Веретенникова Н.О | выполнено |

**Роспотребнадзор**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.03.2019 | Протокол об администр. правонарушение не выполнено предписание от 16.01.2018 № 16.  - Нарушение 52-ФЗ «О санитарно-эпидеологическом благополучии население»;  - нарушение санитарно – эпидемиологическте требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».  В раздевалке для сотрудников линолеум с нарушением гигиенического покрытия в отделении общего профиля; в холле основного корпуса при входе в раздевалку для проживающих отсутствует напольная плитка, в коридоре несколько плиток имеют сколы, трещины, что может привести к травматизму.  В палате № 2 отделения общего профиля № 1 отсутствуют плинтуса в углу слева от входа в палату, линолеум в палате № 2, косяки дверей в коридоре отделения общего профиля № 1 с нарушением гигиенического покрытия.  В отделении милосердия на потолке у входа в душевую отсутствует гигиеническое покрытие, имеются признаки поражения грибком;  в холле отделения общего профиля № 1 на потолке следы протечек | Заменили линолеум;  частично выложили плитку  Плинтус установили, линолеум заменили, косяки дверей покрашены  Идут ремонтные работы  Проведен ремонт | 01.03.2019 | Заместитель заведующего филиалом Веретенникова Н.О. | Частично выполнено  Выполнено  В работе  В работе |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Росздравнадзор** | | | | | |
| 01.04.2019 | В медицинской документации отсутствует освидетельствование лиц не реже 1 раза в год в ПНИ врачебной комиссией с участие врача-психиатра в целях решения вопроса об их дальнейшем содержании в ПНИ, а также о пересмотре решений об их недееспособности | Данное нарушение устранено, в медицинской документации информация об освидетельствовании лиц не реже 1 раза в год в ПНИ, а также о пересмотре решений об их недееспособности имеется | 01.11.2019г. | Зав. отделением – Пушин В.И. | выполнено |
|  | Отсутствует письменное согласие гражданина или его законного представителя на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну | Данное нарушение устранено, взяты письменные согласия гражданина или его законного представителя на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну | 01.11.2019г. | Зав. отделением – Пушин В.И. | выполнено |
|  | На информационных стендах ПНИ отсутствуют памятки о правах и обязанностях пациентов | На информационных стендах размещены памятки о правах и обязанностях пациентов | 01.11.2019г. | Специалист по соц. работе – Омелина В.Н. | выполнено |
|  | Отсутствует набор экспериментально-психологических материалов | Приобретен тест Векслера  03.04.2019 (Приложение 7) | 01.11.2019г | Зав. отделением – Пушин В.И. | выполнено |
|  | У медицинской сестры Пелюхно М.П. отсутствует 1 раз в 5 лет усовершенствование | Пелюхно М.П. с 23.01.19 по 19.02.2019 прошла повышение квалификации в АПОУ УР «РМК МЗ УР» по программе «Сестринское дело в психиатрии» сертификат специалиста 0818310372481 от 21.02.19, удостоверение о повышение квалификации 311800682097 от 19.02.2019 | 01.11.2019г. | Главная медсестра – Утробина Н.В. | выполнено |

**Алнашский ДИ**

**Роспотребнадзор**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04.02.2019 | - в нарушение требований ст. 10,11,23,24 ФЗ РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.1 , 4.4., и приложения к СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организации социального обслуживания» в кабинете врача, жилых комнатах № 10, № 27, №37, № 52 расположенных в здании по адресу: с. Алнаши, ул. Векшиной, 17 относительная влажность воздуха не соответствует гигиеническим нормам, температура воздуха превышает гигиенические нормы в жилых комнатах  № 9, № 10, № 27, № 37, № 52 |  | | 02.12.2019 | М.С. Николаев, заведующий филиалом | устранено |
|  | в нарушение требований ст. 10,11,23 ФЗ РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 5.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организации социального обслуживания» в вестибюле жилого здания по адресу: с. Алнаши, ул. Векшиной, 17 имеются нарушения целостности покрытия пола; |  | |  | М.С. Николаев, заведующий филиалом | На стадии устранения |
|  | - в нарушение требований ст. 10,11,24 ФЗ РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организации социального обслуживания» в непосредственной близости территории дома-интерната допускается сжигание мусора. |  | |  | Р.С. Резванов, заведующий хозяйством | устранено |
|  | в нарушение требований ст. 10,11,29 ФЗ РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 11.2 СП 3.1.2.3117-13 « Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» вакцинировано против гриппа 5 человек из 66 подлежащих или 7,5 %, при регламентированном показателе не менее 75 %; |  | |  | Л. Н. Бабкина, заведующая отделением | Прививки добровольные, сотрудники отказываются |
|  | в нарушение требований ст. 10,11,29 ФЗ РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 9.6 СП 3.1.7.2627-10 « Профилактика бешенства среди людей» не своевременно прививаются против бешенства домашние животные, которые содержатся на территории дома-интерната. |  | |  | Л. Н. Бабкина, заведующая отделением | устранено |
| 26.03.2019 | Допускается проживание людей в здании III а) по степени огнестойкости | |  |  | М.С. Николаев, заведующий филиалом | Предписание отменено |
|  | Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей со второго этажа административного блока менее 1,35 м, ширина проступи менее чем 25 см. | |  |  | М.С. Николаев, заведующий филиалом | Устранено |

**Директор К.В. Коньков**