**ИНФОРМАЦИЯ**

о проверках органов, осуществляющих государственный контроль

в сфере социального обслуживания

за 2019 год .

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование надзорного органа | Период проверки | Наличие предписаний (да/нет) | Содержание предписаний | Срок исполнения | Отчет об исполнении предписаний |
| 1 | Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)  | с 10.12.2018 по 29.12.2018 (акт проверки от 21.01.2019) | да | Обеспечить иммунизацию сотрудников ПНИ №9 в соответствии с национальным календарем профилактических прививок в соответствии с п. 18.1., 18.3. СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п. 6.2., 6.4. СП 3/1/2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита», п. 8.1., 9.4., 10.1., 11.3. СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии», п. 12.2. СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В», п. 8.24. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» | до 15.04.2019 | Замечания устранены |
| Обеспечить контроль за обследованием лиц состоящих на учете по ХВГС, не реже 1 раз в 6 месяцев и провести мероприятия в соответствии с п. 6.4.3.2. (приложение №1 п.12 и приложение №2 п.8) СП 3.1.3112-13 «Профилактика вирусного гепатита С»  |
| Обеспечить контроль за обследованием лиц состоящих на учете по ХВГВ на НВsAg и анти-НВs, не реже 1 раз в 6 месяцев и провести мероприятия в соответствии с п. 7.1.3.3. СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В» |
| Укомплектовать аптечку экстренной медицинской помощи на случай аварии, создающей возможность выделения биологического агента в воздух производственной зоны и заражения персонала в лаборатории учреждения в соответствии с п.3.1. СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами 3-4 группы патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней»  |
| Разработать план ликвидации аварии, определяющий режим безопасной работы с учетом характера работ, утвержденный руководителем и согласованный с комиссией по контролю за соблюдением требований биологической безопасности в соответствии с п.3.3. СП 1.3.2322-08  |
| Использовать в лаборатории социально-медицинского отделения мебель, покрытие которой обеспечивает возможность проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, в помещении для приема анализов, моечной в соответствии с п. 8.8. р.1 СанПиН 2.1.3.2630-10  |
| Обеспечить ведение Журнала регистрации и контроля работы бактерицидных ламп в соответствии с приложением 3 руководства Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха помещений» |
| В кабинетах физиотерапевтического лечения размещать не более одного физиотерапевтического аппарата в соответствии с п.10.10.4. р.1 СанПиН 2.1.2630-10  |
| Использовать по назначению помещение изолятора, предусмотрев нужное количество палат: не менее двух (мужская и женская) в соответствии с п.3.9. СП 2.1.2.3358-16 |
| Обеспечить медицинское наблюдение в целях выявления наличия или отсутствия инфекционных заболеваний на период не менее 7 дней вновь поступившего в приемно-карантинное отделение в соответствии с п.8.15. СП 2.1.2.3358-16  |
| Осуществлять прием вновь поступающих получателей социальных услуг со справками об отсутствии контактов с инфекционными больными в течение 21 дня до поступления в организацию социального обслуживания в соответствии с п.8.14. СП 2.1.2.3358-16  |
| Обеспечить замену светильников общего освещения, размещенных на потолке процедурного кабинета отделения №2, на светильники, имеющие сплошные (закрытые) рассеиватели, в соответствии с п.7.8. р.1 СанПиН 2.1.3.2630-10 |
| Обеспечить наличие стульев и тумбочек в соответствии с количеством проживающих в палатах в соответствии с п.6.1. СП 2.1.2.3358-16 |
| Устранить дефекты покрытия пола, потолка в коридоре, холле отделения №7  |
| Обеспечить своевременную гигиеническую обработку получателей социальных услуг (осмотр на педикулез и чесотку) в соответствии с п.п. 8.6., 8.21. СП 2.1.2.3358-16  |
| Устранить в отделении социально-бытового обслуживания (прачечная):- дефект покрытия паровой трубы в тамбуре запасного выхода; - дефекты потолочного покрытия в коридоре;- многочисленные дефекты стен (отслоившаяся краска, дефекты кафельного покрытия) в помещении для сбора грязного белья;- дефекты защитного покрытия трубы для подачи пара в чистом цехе;- дефекты покрытия пола при выходе труб слива, дефект красочного покрытия подоконников, трещины на стенах, дефекты кафельного покрытия пола у платформы фундамента для стиральных и сушильных машин;- дефекты покрытия пола по периметру дезинфекционных камер, многочисленные дефекты покрытия потолка и пола в условно грязной зоне отделения камерной дезинфекции  |
| Обеспечить поточность технологических процессов, исключающих возможность перекрещивания потоков с различной степенью эпидемиологической опасности: * доставка грязных постельных принадлежностей и выдача чистых осуществляется через один выход;
* в отделении камерной дезинфекции отделения социально-бытового обслуживания не обеспечена изоляция помещений для загрузки и выгрузки постельных принадлежностей в соответствии с п.п. 3.3., 3.6. ч.1 СанПиН 2.1.3.2630-10
 |
| Обеспечить проведение рентгенодиагнос-тических исследований использовать инструментальные методы определения эффективной дозы облучения пациентов или ежегодного контроля радиационного выхода рентгеновского излучателя на рентгенодиагностическом аппарате во всем диапазоне рабочих значений анодного напряжения рентгеновской трубки |
| Обеспечить проведение радиационной безопасности и контроль технического состояния и защитной эффективности индивидуальных средств радиационной защиты в соответствии со ст.11, п.3 ст.27 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.4.2., 2.4.3., 4.8., 4.12. СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)», п.п. 2.4., 2.9., 2.10., 5.7., 8.5. СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований» , п.п. 4.1., 4.4.3. МУ 2.6.1.2944-11 «Контроль эффективных доз пациентов при проведении медицинских рентгенорадиологических исследований» |
| Не допускать для изготовления кулинарной продукции на пищеблоке сметаны, масла, консервов (сгущенного молока), не соответствующих требованиям ТР ТС 033/2013, ТРТС 022/2011  |
| Разработать программу мероприятий по предотвращению причинения вреда здоровью людей и согласовать ее с территориальным отделом Роспотребнадзора в Кировском, Красносельском, Петродворцовом районах |
| Информировать территориальный отдел Роспотребнадзора в Кировском, Красносельском, Петродворцовом районах о выполнении программы мероприятий по предотвращению причинения вреда здоровью людей |
| 2 | ФКУ «ГБ МСЭ по г. Санкт-Петербургу» Минтруда России | 05.03.2019 | да | 3 случая отсутствия у проживающих справок об инвалидности | 12.04.2019 | Замечания устранены |
| 12 случаев отсутствия у инвалидов индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ИПРА) |
| 3 | Прокуратура Красносельского района Санкт-Петербурга | 06.03.2019 | нет | - | - | Без замечаний |
| 4 | Государственная инспекция труда в городе Санкт-Петербурге | 18.03.2019 | да | Отсутствует дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями в нарушении (пункт 3 часть 4 статьи 19 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» | до 18.05.2019 | Замечания устранены |
| Отсутствует дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода), допуск сурдопереводчика в нарушении (1) пункт 4 часть 4 статьи 19 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» |
| Не указана информация о численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетных субъектов Российской Федерации, численности получателей социальных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц (1) подпункт «и» пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. №1239 «Об утверждении Правил размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| Нет информации на сайте о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания, и об отчётах об исполнении таких предписаний (1) подпункт «п» пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. №1239 «Об утверждении Правил размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| 5 | Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) | 22.03.2019 | да | Нарушение правил ведения и хранения специальных журналов учета операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения | до 22.10.2019 | Замечания устранены |
| Лицензии на медицинскую деятельность № ЛО-78-01-007302 от 01.11.2016, выданная Комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга подлежит переоформлению в соответствии с п.1 ст.18 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» |
| Нарушение порядков оказания медицинской помощи по профилям: «терапия», «диетология», «оказание медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «неврология», «оториноларингология», «офтальмология», «акушерство и гинекология», «терапия», «физиотерапия», «функциональная диагностика». |
| При проведении ежегодного освидетельствования получателей социальных услуг врачебной комиссией с участием врачей-психиатров в целях решения вопроса об их дальнейшем содержании в ПНИ, а также решений о пересмотре их недееспособности, юридическое лицо осуществляло медицинскую деятельность без специальной лицензии. |
| 6 | Прокуратура Красносельского района Санкт-Петербурга | с 18.04.2019 по 30.04.2019 | да | Нарушение ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - при проведении экспертизы исполнения ООО «Охранное предприятие «АРМА» контракта от 26.12.2018 №1121945 на оказание услуг по организации и обеспечению внутриобъектового режима не получена информация о владении лицами, привлеченными исполнителем по контракту к охране объекта, знаниями принципа работы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и умении ее практического использования.  | до 30.05.2018 | Замечания устранены |
| Нарушение приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.11.2014 № 874н «О примерной форме договора о предоставлении социальных услуг, а также о форме индивидуальной программы предоставления социальных услуг» - при проведении выборочной проверки индивидуальных программ предоставления социальных услуг установлено 7 случаев отсутствия заполненных заключений об исполнении указанных программ в 2016 и 2018 годах. |
| Нарушения действующего законодательства, выявленные специалистами Территориального органа Росздравнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в рамках проверки от 22.03.2019 (устраняются в соответствии с Планом устранения нарушений).  |
| 7 | Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)  | 24.04.2019 | нет | - | - | Без замечаний |
| 8 | Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) | 26.06.2019 | нет | Обеспечить оказание специализированной медицинской помощи по диетологии врачами-диетологами, а том числе участие врача-диетолога в организации лечебного питания и адекватности его применения в учреждении | до 26.09.2019 | Без замечаний |
| 9 | Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)  | с 03.06.2019 по 01.07.2019 | да | Обеспечить последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья и полуфабрикатов в пищеблоке № 2 в соответствии с требованиями п. 5.1. СП 2.3.6.1079-01 | до 01.12.2019  | Замечания устранены |
| Обеспечить температуру горячей воды из кранов производственных ванн производственных цехов и буфетных СПб ГБСУСО «ПНИ №9» требованиям п.п. 2.3, 2.4 СанПиН 2.1.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Изменение к СанПин 2.1.4.1074-01», п. 3.2. СП 2.3.6.1079-01, п. 4.2. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому, противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», п. 5.1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» |
| Не допускать хранение продукции в поврежденной таре, обеспечить хранение продукции в соответствии с требованиями п. 6.10 СП 2.3.6.1079-01 |
| Не допускать использование инвентаря и оборудования, санитарная обработка которых не представляется возможной, обеспечить соблюдение п. 6.4 СП 2.3.6.1079-01 |
| Обеспечить соблюдение п.5.10 СП 2.3.6.1079-01. Не допускать хранения бьющихся предметов, в том числе зеркал в производственных помещениях  |
| Обеспечить размещение и использование теплового оборудования в соответствии с требованиями п.п. 5.1, 5.3 СП 2.3.6.1079-01 |
| Обеспечить наличие и маркировку разделочного инвентаря в соответствии с требованиями п.п.6.5, 8.9 СП 2.3.6.1079-01 |
| Обеспечить достаточное количество моющих средств, организовать мытье посуды в соответствии с требованиями п.п. 5.14, 6.21 СП 2.3.6.1079-01, п. 14.13. СанПиН 2.1.3.2630-10 |
| Обеспечить наличие инструкций для проведения дезинфекции в буфетных в соответствии с требованиями п. 5.15 СП 2.3.6.1079-01 |
| Не допускать использования дезинфицирующих средств с истекшими сроками годности, обеспечить использование дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п. 5.15. СП 2.3.6.1079-01 |
| Обеспечить санитарно-техническое состояние помещений пищеблоков и буфетных в соответствии с требованиями п.п.5.5, 5.6, 5.16 СП 2.3.6.1079-01, устранить:- дефекты покрытий потолка на складе хранения бакалейной продукции, дефекты покрытий пола и стен в овощном, горячем цехах, в гардеробе для персонала пищеблока №1- дефекты покрытия стен и пола в овощном, мясном, горячем цехах пищеблока №2- дефект покрытия пола возле сливного трапа в буфетной отделения №7 |
| Принять меры, препятствующие проникновению, обитанию, размножению и расселению синантропных членистоногих в соответствии с требованиями п. 4.3. СанПиН 3.5.2.3472-17 |
| Обеспечить сохранение маркировочных ярлыков с указанием срока годности находящейся на хранении продукции до полного использования продукта в соответствии с требованиями п. 7.29 СП 2.3.6.1079-01 |
| Не допускать прием и хранение овощей с признаками порчи, обеспечить выполнение п.7.8 СП 2.3.6.1079-01 |
| Обеспечить хранение полуфабрикатов в соответствии с требованиями п.п. 8.21, 9.9 СП 2.3.6.1079-01 |
| Обеспечить хранение готовых салатов в соответствии с требованиями п.п. 7.11, 8.11, 9.9 СП 2.3.6.1079-01 |
| Обеспечить органолептическую оценку качества полуфабрикатов, блюд и кулинарных изделий с внесением в журнал достоверных и полноценных сведений в соответствии с требованиями п. 9.1 СП 2.3.6.1079-01, п. 14.13 СанПиН 2.1.3.2630-10 |
| Обеспечить питание проживающих в СПб ГБСУ СО «ПНИ №9» в соответствии с требованиями ч.1., ст.15, ч.2, ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 № 52 –ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 7.1. СП 2.1.2.3358-16, п. 14.9 СанПиН 2.1.3.2630-10  |
| В соответствии с 9.1., 9.2. главы 1 СанПиН 21.3.2630-10 разработать план профилактических и противоэпидемических мероприятий, утвержденный руководителем и включающий в себя разделы по профилактике отдельных инфекционных заболеваний, а также первичные противоэпидемические мероприятия в случае выявления больного инфекционным заболеванием |
| В соответствии с п.п. 12.1-12.3 СП 3.1/3.2.3146-13 обеспечить регистрацию и учет инфекционных и паразитарных заболеваний или подозрений на них |
| В соответствии с п. 8.13.,8.17., 8.18. СП 2.1.2.3358-16 обеспечить проведение полного комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий в отношении ПСУ с признаками инфекционных и паразитарных заболеваний |
| В соответствии с п. 7.1.3.3. СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В» (приложение), п.6.4.3.2. СП 3.1.3112 «Профилактика вирусного гепатита С» (приложение 1 и 2), определить лиц, находящихся в тесном бытовом контакте с лицами, страдающими хроническими формами гепатита В и гепатита С, а также обеспечить проведение ежегодных обследований их на маркеры гепатита |
| В соответствии с п.п. 2.34, 2.35. главы 2 СанПиН 2.1.3.2630-10 обеспечить контроль за своевременность и полнотой ведения журналов формы №257/у  |
| В соответствии с п.6.4. СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита», п.п. 12.1, 12.2. СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В», п. 7.2. СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных пневмоний»; п. 8.2 СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других респираторно-вирусных инфекций» обеспечить проведение вакцинации декретированных групп лиц, подлежащих вакцинации против кори, гепатита В, пневмококковой инфекции, гриппа |
| Обеспечить проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий в отношении туберкулеза в соответствии с требованиями СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» |
| Обеспечить условия для мытья и сушки рук в производственных цехах пищеблоков и буфетных в соответствии с ч.2 ст. 14 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (далее – ТР ТС 021/2011) |
| Обеспечить сбор и хранение отдельных категорий отходов в соответствии с требованиями п. 3 ст. 16 ТР ТС 021/2011 |
| Обеспечить сбор и хранение отдельных категорий отходов в соответствии с требованиями п. 3 ст. 16 ТР ТС 021/2011 |
| Не допускать хранение продукции с истекшими сроками годности, обеспечить выполнение требований ч.7 ст. 17 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» |
| Обеспечить проведение лабораторных исследований поступающего сырья, в том числе по физико-химическим показателям |
| Обеспечить фактическую энергетическую ценность и калорийность рационов питания для ОВД и ОВД2 в соответствии с утвержденным меню и методическими рекомендациями по организации питания в учреждениях (отделениях) социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, утвержденных постановлением Минтруда Российской Федерации от 15.02.2002 №12 |
| Обеспечить поддержание утвержденных принципов ХАССП, а также разработку принципов ХАССП в соответствии с применяемыми при организации питания принципами |
| Не допускать до работы сотрудников, не прошедших в установленном порядке медицинские обследования, осмотры врачей, гигиеническое обучение и аттестацию |
| Обеспечить своевременное проведение медицинских осмотров работников пищеблоков №№ 1, 2, а также работников буфетов  |
| Обеспечить проведение профилактических прививок для работников пищеблоков №1,2. Буфетов против гепатита А и шегеллезов, в соответствии с приложением №2 Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. N 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» |
| Не допускать реализацию пищевой продукции, а также использование при производстве продукции, не соответствующей установленным требованиям  |
| В соответствии с ч.2 ст. 38 Федерального закона от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании» разработать программу мероприятий по предотвращению причинения вреда и направить ее на согласование в Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу |
| 10 | ОНД ГПН Красносельского района Санкт-Петербурга  | 06.08.2019 | нет | - | - | Без замечаний |
| 11 | Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга | с 16.09.2019 по 30.09.2019 | да | Нарушение требований:- ч.3,5 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон №44-ФЗ)- ч. 3 статьи 103 Закона №44-ФЗ- постановления Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 №1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну»  | до 08.10.2019 | Замечания устранены |
| 12 | Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга | 09.10.2019 | нет | - | - | Без замечаний |
| 13 | Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) | с 14.11.2019 по 22.11.2019 | да | Переоформить лицензию нам медицинскую деятельность в соответствии с ч. 1 и ч. 9 ст. 18 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». | до 23.01.2020 |  |
| 14 | ОНД ГПН Красносельского района Санкт-Петербурга  | 29.11.2019 | да | Отсутствует согласованный план гражданской обороны | до 01.11.2020 |  |
| Не утверждена программа курсового обучения в области гражданской обороны |
| Отсутствуют документы, подтверждающие осуществление подготовки личного состава служб |
| Не проведены комплексные учения, обеспечивающие подготовку к решению задач гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций |
| Отсутствуют документы, подтверждающие проведение командно-штабных учений с участием аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований; проведение совместных штабных тренировок |
| Не накоплены запасы медицинских средств в целях гражданской обороны |
| Не созданы нештатные аварийно-спасательные формирования, службы по гражданской обороне  |
| Не созданы спасательные службы организациями, отнесенными к продолжающими производственную деятельность/переносящим в безопасный район производственную деятельность в военное время |
| Не согласованы и заверены имеющиеся у организации паспорта защитных сооружений ГО:- органами технической инвентаризации- организацией-балансодержателем- органом управления по делам ГОиЧС  |
| В защитных сооружениях ГО отсутствуют инструкции по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного оборудования, правила пользования приборами |
| Не осуществляются мероприятия по созданию запасов средств индивидуальной защиты и их накоплению |