Информация о проверках деятельности учреждения за 2022 год

| № п/п | Наименование проверяющего органа | Предмет проверки | Результаты проверки и приняты меры |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | 3 |
| 1. | Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге | Выездная проверка по инициативе  Уполномоченного:  1) в рамках  рассмотрения обращений гражданина Кломасу Ю.Ю. об отказе ему в установлении опеки над тетей Карпитской С.В. (недееспособная под опекой ПНИ № 9) и получателя социальных услуг (ПСУ) Чернышева Н.М. о запретах ему выхода в город со стороны  заведующего 11 отделением;  2) в рамках посещения 11 отделения в целях соблюдения прав проживающих | Дата проверки: 11.03.2022  (заключение Уполномоченного от 17.03.2022 № 15-1521.01.2019).  Замечания устранены:  1. Повторно рассмотрен запрос МА МО г. Красное Село о возможности Карпитской С.В. по состоянию здоровья проживать вне стационара либо быть переданной под опеку Кломасу Ю.Ю. Заключение врачебной комиссии направлено в органы опеки и попечительства.  2. В связи с улучшением эпидемиологической обстановки, стабилизации заболеваемости на территории Санкт-Петербурга отменены ограничения на выход ПСУ за территорию учреждения.  3. Заведующим отделениями указано о необходимости регулярного проведения разъяснительной работы о правах и обязанностях проживающих в доступной для них форме.  4. В целях приведения помещений и оборудования отделения в соответствие с требованиями санитарных правил определен объем ремонтных работ и включен в план текущего ремонта. |
| 2. | Прокуратура Красносельского района Санкт-Петербурга | 1. Соответствие  Положения о закупках товаров, работ, услуг ПНИ № 9  законодательству  о закупках | Дата проверки 30.12.2021.  Протест на Положение о закупках товаров, работ, услуг ПНИ № 9 от 30.12.2021 №03- 03-01-379/2021.  Выявлены нарушения:  П. 1.13. Положения о закупках не соответствует п. 14.3 Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352, в части. Установления срока оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки с субъектом малого и среднего предпринимательства, должен составлять не более 15 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) по договору (отдельному этапу договора).  Нарушение устранено. Прокуратуре Красносельского района Санкт-Петербурга  направлен ответ на протест от 09.03.2022 № 9-02/680 об утверждении Наблюдательным советом Автономного учреждения новой редакции Положение о закупках и размещении его в ЕИС. |
| 2. Соблюдение  законодательства о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании | Дата проверки 05.04.2022  Представление об устранении нарушений федерального законодательства от 05.04.2022 № 03-04-159/2022.  Проверкой установлено:  1. С 24.01.2022 в ПНИ № 9 действует приказ от 24.01.2022 № 51 «О введении ограничительных мероприятий в ПНИ № 9» в целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 «Омикрон», устанавливающий запрет на выход с территории учреждения ПСУ в город.  2. На 11 отделении имеются нарушения правил прогулок проживающих, осуществляемых в соответствии с распорядком дня.  Нарушения устранены. Приняты следующие меры:  1. В связи с улучшением эпидемиологической обстановки и стабилизации заболеваемости на территории Санкт-Петербурга, приказ от 24.01.2022 № 51 «О введении ограничительных мероприятий в ПНИ № 9» в целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 «Омикрон», отменен.  2. Заведующий 11 отделением–врач-психиатр Долицкий Н.А. за ненадлежащие исполнение должностных обязанностей привлечен к дисциплинарной ответственности. |
| 3. Обеспечение  антитеррористической безопасности ПНИ №9 (охранные услуги); осуществление учреждением контроля за исполнением договоров с ООО «Промресурс» по оказанию услуг питания ПНИ № 9 | Дата проверки 22.06.2022.  Предписание об устранении федерального законодательства от 22.06.2022 №03-04-247/2022.  Нарушения: 1) К оказанию охранных услуг было допущено лицо, не имеющее при себе личной карточки, выданной уполномоченным органом в сфере частной охранной деятельности (абз. 7 ст. 12 Закона РФ «о частной детективной деятельности в Российской Федерации»;  2) обследованием зданий и помещений в деятельности учреждения были выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:  - запор (замок) на двери эвакуационного выхода из туалетной комнаты 3-го отделения не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа (п. 26 Правил противопожарного режима в РФ);  - в результате изменения объемно-планировочных решений (установка запора (замка), не обеспечивающего его свободное открывание без ключа) ограничен доступ к огнетушителю (п. 16 (е) Правил противопожарного режима в РФ);  - в полной мере не обеспечено исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах противопожарных дверей (п. 24 Правил противопожарного режима в РФ);  3) в ходе проверки работы пищеблока были выявлены нарушения следующих обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства:  - в нарушение п.п. 2,3 ст. 10 ТРТС 021/201 1 «О безопасности пищевой продукции», Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О качестве и безопасности пищевой продукции» № 29-ФЗ от 01.12.1999, сотрудники предприятия не ознакомлены процедурами ХАССП;  - в нарушение п. 3 ч. 3 ст. 10 ТРТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции, п. 2.1 САНПИН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения Учреждением не представлены протоколы лабораторных исследований по программе производственного контроля.  4) по результатам проверки прокуратурой района выявлен факт оказания услуг по организации питания в социальном учреждении с нарушениями требований санитарно-эпидемиологического законодательства, что не отвечает требованиям, предусмотренным контрактом, и может повлечь возникновение опасности для жизни и здоровья лиц, являющихся получателями социальных услуг, что недопустимо.  Нарушение устранены. В Прокуратуру направлено сообщение о принятых мерах по устранению нарушений от 09.08.2022 № 9-02/2596:  1. Получены от оказывающего услуги питания ООО «Промресурс»:  - протоколы лабораторных исследований №№ 24343-3 от 27.06.2022, 24367-3 от 01.07.2022, 24361-3 от 05.07.2022, подтверждающие соблюдение исполнителем санитарно-эпидемиологических требований организации общественного питания и условий заключенного с учреждением договора, периодичность проведения которых, соответствует утвержденной исполнителем Программе производственного контроля;  - отчет от 27.06.2022 о выполненных измерениях производственных факторов (с протоколом измерений температуры, влажности и скорости движения воздуха № МКЛ/304-164 от 27.06.2022), подтверждающий отсутствие превышения установленных норм по указанным параметрам на рабочих местах;  2. Сотрудники ООО «Промресурс» ознакомлены с документами, производственными процессами и процедурами оценки качества безопасности продуктов на основе принципов ХАССП.  3. Обеспечены свободное открывание двери эвакуационного выхода из туалетной комнаты 3-го отделения и свободный доступа к огнетушителям путем установления запоров, открывающихся без ключа. Произведено обслуживание приспособлений для самозакрывания дверей (доводчиков) и уплотнений в притворах противопожарных дверей.  4. ООО «Охранное предприятие «Арма» на основании и.и. 2.1.4., 6.3 Договора было оштрафовано на 183 329 (Сто восемьдесят три тысячи триста двадцать девять) рублей 28 копеек |
| 3. | Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу | Соблюдение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии (санитарно-эпидемиологическое расследование причин возникновения инфекционных заболеваний) | Срок проведения мероприятий с 28.04.2022 по 27.05.2022.  Распоряжение № 78-03-09/19-20-2022 от 28.04.2022 Проведения санитарно-эпидемиологического расследования причин возникновения инфекционных заболеваний.  Акт № 78-03-09/19-20-2022 от 29.04.2022 о проведении санитарно-эпидемиологического расследования причин возникновения инфекционных заболеваний.  Предписание № Ю 78-03-09-220-2022 о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровья людей, а также других мероприятий предусмотренных федеральными законами.  Предписано: Провести санитарно-противоэпидемические (профилактические мероприятия), направленные на предотвращение причинения вреда жизни, здоровью людей соответствии с требованиями Федерального Закона РФ № 52-ФЗ от 30.031999. «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения», Федерального Закона РФ № 77-ФЗ от 18.06.2001 «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации»; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продаж}' товаров, выполнение работ или оказание услуг»:  1. Обеспечить проведение совместно со специалистами СПб ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер № 15» противоэпидемических мероприятий по локализации и ликвидации очага инфекционного заболевания.  2. Организовать проведение обследования контактных получателей социальных услуг и сотрудников с целью раннего выявления заболевания туберкулезом  Срок исполнения - до 16.05.2022 г.  3. Организовать проведение внепланового флюорографического обследования контактных, имеющих результаты данного обследования сроком более 6 месяцев.  Срок исполнения - до 16.05.2022 г.  4. Обеспечить проведение динамического наблюдения за контактными из очага инфекционного заболевания.  Срок исполнения: до ликвидации эпидемиологического неблагополучия.  5. Передавать сведения о контактных сотрудниках и получателей социальных услуг, выбывающих из учреждения в противотуберкулезные учреждения по месту жительства.  6. Обеспечить прием получателей социальных услуг, подлежащих обследованию на туберкулез в строгом соответствии с действующими нормативными документами.  Срок: с 29.04.2022 и в дальнейшем при поступлении новых проживающих.  7. Обеспечить проведение камерной дезинфекции постельного белья, мягкого инвентаря всего пораженного отделения последующим проведением ежедневной текущей дезинфекцией помещений. Срок: до 10.05.2022 г.  8. Провести заключительную дезинфекцию кухонной посуды и посуды, используемой в всего Учреждения в соответствии с соблюдением концентрации активного действующего вещества дезинфицирующего средства и времени экспозиции. Срок: до 06.05.2022 г.  9. Подготовить приказ о работе в очаге инфекционного заболевания с закреплением ответственных лиц.  В целях проведения предписанных мероприятий в ПНИ №9 издан приказ от 06.05.2022 № 290/1 «О проведении санитарно-эпидемиологических мероприятий по локализации. Ликвидации и недопущении дальнейшего распространения очага инфекционного заболевания, направленных на предотвращения причинения вреда жизни, здоровью гражданам при оказании социальных услуг». Мероприятия выполнены в полном объеме в установленные сроки. |
| 4 | Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу ОНДПР Красносельского района Санкт-Петербурга | 1. Соблюдение  организациями и гражданами требований ПБ на территории и в зданиях учреждения, оценка их соответствия требованиям ПБ. | Срок проведения с 16.02.2022-25.02.2022.  Решение о проведении выездной внеплановой проверки от 11.01.2022 № 33-1-16.  Акт выездной внеплановой проверки от 25.02.2022 № 33-1-16.  Результат проверки: предписание ОНДР Красносельского района управления по Красносельскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу от 26.02.2021 № 33-1-4/1/1 выполнено в полном объеме. |
| 2. Исполнение  предписания от 29.01.2021  № 33-1-47-1 | Срок проведения с 14.02.2022-25.02.2022.  Решение о проведении выездной внеплановой проверки от 08.02.2022 № 33-1- 40-4.  Акт выездной внеплановой проверки от 25.02.2022 № 33-1- 40-4.  Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований 25.02.2022 № 33-1- 40-4.  Виды выявленных нарушений:  1. Не накоплены организацией в целях ГО запасы медицинских средств. Срок устранения 01.12.2022  2. Не согласованы и не заверены паспорта защитных сооружений ГО органами технической инвентаризации. Срок устранения 01.12.2022.  3. Не согласованы и не заверены паспорта защитных сооружений ГО органами управления по делам ГО и ЧС. срок устранения 01.12.2022.  Выявленные нарушения устранены в установленные сроки. |
| 3. Соблюдение организациями и гражданами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности | Период проведения проверки с 07.12.2022 по 20.12.2022.  Решение о проведении выездной плановой проверки от 05.12.2022 №33-1-318 (№78-008-2022/0317рс).  Акт выездной проверки от 20.12.2022 №33-1-318 (№78-008-2022/0317рс).  Решение о проведении выездной проверки от 05.12.2022 33-1-319 (№ 78-008-2022/0318рс).  Акт выездной проверки от 20.12.2022 №33-1-319 (№78-008-2022/0318рс).  Предписание об устранении нарушений обязательных требований ПБ от 20.12.2022 № 33-1-318/1.  Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности:  1) дверь эвакуационного выхода из помещения склада открывается не по направлению выхода из здания (5 блок) (п.1 ч.2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 89 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года №123- ФЗ; п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Срок устранения 01.11.2023;  2) допущено размещение мебели на путях эвакуации (главный холл) (п. 27 (б) ПИР в РФ). срок 01.03.2023;  3) в коридоре под актовым залом на полу допущено применение отделочных материалов с показателями пожарной опасности более В2, ДЗ, Т2, РП2 (п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч,1 ст.6, табл. 28 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года №123- ФЗ). Срок 01.11.2023; 4) в помещении вентиляционной камеры (каб. 155) допущено размещение мебели (п. 16(б)ППРвРФ). Срок 01.03.2023; 5) коридор около пищеблока, без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м, не оборудован системой вытяжной противодымной вентиляции (1 этаж) (п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.85, «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года №123- ФЗ, п. 7.2 СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»). Срок 01.11.2023; 6) высота в свету эвакуационных выходов из подсобных помещений швейной менее 1,9м (фактически 1,8м) (п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 89 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года №123- ФЗ; п. 4.2.18 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы). Срок 01.11.2023; 7) персонал не обеспечен исправными ручными электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного) (п. 6.111 ПP в РФ). Срок 01.11.2023. |
| 5. | Государственное учреждение - отделение Пенсионного фонда РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Управление установления пенсий №8 | Документальная проверка страхователя | Решение о проведении документальной проверки от 29.06.2022 № 6802-840.  Период проведения проверки с 29.06.2022 по 23.07.2022.  Акт документальной проверки обоснованности включения в «Перечень рабочих мест, профессий и должностей, работа в которых дает право на досрочное пенсионное обеспечение» и правильности заполнения индивидуальных сведений за 2021 год от 07.07.2022 №136/26.  Заключение: Администрации СПБ ГАСУСО «ПНИ№9» представить Перечень рабочих мест, профессий и должностей, работа в которых дает право на досрочное пенсионное обеспечение ежегодно за 10 дней до даты предоставления сведений о страховом стаже застрахованных лиц, но не позднее 1 марта. Нарушений не выявлено. |
| 6 | Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга | Проверка деятельности СПБ ГАСУСО «ПНИ №9» в связи с обращением Уполномоченного по правам человека Санкт-Петербурга | Приказ о создании комиссии по проведению проверки деятельности СПБ ГАСУСО «ПНИ №9» в связи с обращением Уполномоченного по правам человека Санкт-Петербурга Агапитовой С.Ю. от 01.04.2022 №39.  В срок до 15.04.2022 провести проверку ПНИ №9.  Нарушения, указанные в заключении Уполномоченного по правам человека Санкт-Петербурга устранены. |
| 7 | Местная администрация муниципального образования города Красное Село Санкт-Петербурга | Проверка условий жизни совершеннолетнего недееспособного Аюханова Амира Анварьевича, 18.10.1955 г.р. | Постановление о проведении внеплановой проверки условий жизни совершеннолетнего недееспособного Аюханова Амира Анварьевича, 18.10.1955 г.р., проживающего в СПБ ГАСУСО «ПНИ №9» №210-оп от 19.05.2022.  Дата проведения проверки 19.05.2022.  Нарушений прав и условий проживания Аюханова А.. А. не выявлено. |