

**Министерство социального развития Мурманской области**

(наименование органа исполнительной власти субъекта РФ)

ГОАУСОН "Апатитский КЦСОН"

**Министерство социального развития Мурманской области**

**Сводная информация по результатам проверок контрольных органов, проведенных в 2015-2016 году**

Учреждение	Наименование контрольного органа	Реквизиты акта проверки			Выявленные нарушения			Принятые меры по результатам проверки				Неустраненные нарушения на 01.01.2017		
		Номер	Дата	Тема проверки	Наименование нарушения	Контрольный срок устранения	Сумма, руб.	Меры по устранению нарушения	Документ	№, дата	Сумма, руб.	Причина	Сумма, руб.	Планируемая дата устранения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ГОАУСОН "Апатитский КЦСОН"	ОНД г. Апатиты	№ 92/1/37	23.10.2014	Пожарная безопасность	Ширина маршей лестниц, предназначенных для эвакуации людей, менее 1,35 м. класс здания Ф1.1.	4 кв. 2015	3 435 250	В 2014 году выполнена рабочая и сметная документация на устройство наружных эвакуационных выходов по адресу Сосновая,23а. В 2015 году заключен договор с ООО "Апатитстрой", выполнены работы по устройству 4, 5 эвак. выходов.	акт выполненных работ	№ 1 от 20.07.2015	680 000	В 2017 году выделены средства по целевой программе на работы по двум эвак.выходам последним	979 200	3 кв.2017
								В 2016 году заключен договор с ООО "Ремстройкомерц", выполнены работы по устройству 1,2,3 эвак. выходов	акт выполненных работ	№ 15 от 31.10.2016	1 456 100			
	Прокуратура г. Апатиты	4-658в-2015	25.12.2015	Пожарная безопасность	ул. Сосновая д.23а: 1. Не обеспечено на дверях помещений складского и производственного назначения обеспечение их взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны		4 500	устранено	акт выполненных работ	№ 6 от 14.01.2016	4 500	-	-	-

Учреждение	Наименование контрольного органа	Реквизиты акта проверки			Выявленные нарушения			Принятые меры по результатам проверки				Неустраненные нарушения на 01.01.2017		
		Номер	Дата	Тема проверки	Наименование нарушения	Контрольный срок устранения	Сумма, руб.	Меры по устранению нарушения	Документ	№, дата	Сумма, руб.	Причина	Сумма, руб.	Планируемая дата устранения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					2.Ограждающие конструкции предназначенные для хранения горючих материалов не выполнены противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 45		44 704	устранено	акт выполненных работ	№ 1 от 24.01.2016	44 704	-	-	-
					3. двери не имеют устройства для самозакрывания(прачечная)		-	устранено в январе 2016г.	-	-	-	-	-	-
					4. планы эвакуации не соответствуют требованиям ПБ		8 000	устранено	акт выполненных работ	№ 4 от 21.01.2016	8 000	-	-	-
					5. в помещениях эксплуатируются провода с видимыми нарушениями изоляции		-	устранено в январе 2016г.	-	-	-	-	-	-
					6. огнетушители, установленные на объекте, не имеют порядковых номеров		-	устранено в январе 2016г.	-	-	-	-	-	-
					7. эксплуатируются светильники со снятыми колпаками(рассеивателями)		-	устранено в январе 2016г.	-	-	-	-	-	-
					8. изменено направление открывания двери эвакуационного выхода с 1 этажа		-	устранено в январе 2016г.	-	-	-	-	-	-
					9. снята предусмотренная проектной документацией дверь эвак. выхода с 1 этажа на лестничную клетку		-	устранено в январе 2016г.	-	-	-	-	-	-
					10. под лестничным маршем допущено хранение горючих материалов(картонные коробки)		-	устранено в январе 2016г.	-	-	-	-	-	-

Учреждение	Наименование контрольного органа	Реквизиты акта проверки			Выявленные нарушения			Принятые меры по результатам проверки				Неустраненные нарушения на 01.01.2017		
		Номер	Дата	Тема проверки	Наименование нарушения	Контрольный срок устранения	Сумма, руб.	Меры по устранению нарушения	Документ	№, дата	Сумма, руб.	Причина	Сумма, руб.	Планируемая дата устранения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					11. Ширина марша наружных лестниц, предназначенных для эвакуации людей составляет менее 1,35 м		3 435 250	Повторно, предыдущее ОНД № 92/1/37 23.10.2014	акт выполненных работ	№ 1 от 20.07.2015	680 000	В 2016 году выделены средства по целевой программе на работы по трем эвакуационным выходам	1 456 100	3 кв 2016г
					12. Отсутствует ступень наружной эвакуационной лестницы со 2 этажа			Повторно, предыдущее ОНД № 92/1/37 23.10.2014						
					ул. Зиновьева д.13а: 1. Фиксируются самозакрывающиеся двери лестничных клеток и коридоров		-	-	устранено в январе 2016г.	-	-	-	-	-
					2. Огнетушители, имеющие полную массу менее 15кг, не установлены таким образом, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м от пола		-	-	устранено в январе 2016г.	-	-	-	-	-
					3. в помещениях эксплуатируются провода и кабели с видимыми нарушениями изоляции (кастелянская, кладовая, ЛФК)		-	-	устранено в январе 2016г.	-	-	-	-	-
					4. Не обеспечено на дверях помещений складского и производственного назначения обеспечение их взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны		4 500	устранено	акт выполненных работ	№ 6 от 14.01.2016	4 500	-	-	-
					5. Ограждающие конструкции предназначенных для хранения горючих материалов не выполнены противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 45		27 007	устранено	акт выполненных работ	№ б/н от 28.01.2016	27 007	-	-	-

Учреждение	Наименование контрольного органа	Реквизиты акта проверки			Выявленные нарушения			Принятые меры по результатам проверки				Неустранимые нарушения на 01.01.2017		
		Номер	Дата	Тема проверки	Наименование нарушения	Контрольный срок устранения	Сумма, руб.	Меры по устранению нарушения	Документ	№, дата	Сумма, руб.	Причина	Сумма, руб.	Планируемая дата устранения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					б. эксплуатируются светильники со снятыми колпаками(рассеивателями)		-	-	устранено в январе 2016г.	-	-	-	-	-
	ОНД г. Апатиты и г. Кировска	11	15.02.2016	Пожарная безопасность, исполнение предписания № 92/1/37 от 23.10.2014г.	Ширина маршей внутренних и наружных открытых лестниц в здании класса Ф1.1. (стационарное отделение для престарелых и инвалидов) менее 1,35м	февраль 2017г.	3 435 250	В 2014 году выполнена рабочая и сметная документация на устройство наружных эвакуационных выходов по адресу Сосновая,23а. В 2015 году заключен договор с ООО "Апатитстрой", выполнены работы по устройству 4, 5 эваку. выходов.	акт выполненных работ	№ 1 от 20.07.2015	680 000	В 2017 году выделены средства по целевой программе на работы по двум эваку. выходам последним	979 200	3 кв.2017
								В 2016 году заключен договор с ООО "Ремстройкомерц", выполнены работы по устройству 1,2,3 эваку. выходов	акт выполненных работ	№ 15 от 31.10.2016	1 456 100			
	УГАН по Мурманской области	4-инс	15.02.2016	Безопасность дорожного движения	1. обеспечить наличие должностного лица ответственного за обеспечение БДД и прошедшего в установленном порядке аттестацию на право занимать соответствующую должность	20.04.2016г	-	устранено, по результатам акта проверки № 12-инс от 25.04.2016 нарушений не выявлено	1 кв 2016г	-	-	-	-	-

Учреждение	Наименование контрольного органа	Реквизиты акта проверки			Выявленные нарушения			Принятые меры по результатам проверки				Неустранимые нарушения на 01.01.2017		
		Номер	Дата	Тема проверки	Наименование нарушения	Контрольный срок устранения	Сумма, руб.	Меры по устранению нарушения	Документ	№, дата	Сумма, руб.	Причина	Сумма, руб.	Планируемая дата устранения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					2. Отсутствуют работники(не возложены обязанности), соответствующие требованиям, предъявляемым при осуществлении перевозок автомобильным транспортом(контроль за тех. Состоянием и допуск ТС к эксплуатации, диспетчер автомобильного транспорта), прошедшие аттестацию по БДД		18 200	устранено, по результатам акта проверки № 12-инс от 25.04.2016 нарушений не выявлено	акт выполненных работ	№ 403 от 25.03.2016	18 200	-	-	-
					3. На предприятии отсутствует должность диспетчера		-	устранено, по результатам акта проверки № 12-инс от 25.04.2016 нарушений не выявлено	1 кв 2016г	-	-	-	-	-
					4. Отсутствуют должностные обязанности ответственного за БДД, диспетчера автотранспорта, ответственного за допуск ТС к эксплуатации		-	устранено, по результатам акта проверки № 12-инс от 25.04.2016 нарушений не выявлено	-	-	-	-	-	-
					5. Журнал учета путевых листов заполняется с нарушением требований. Путевые листы выдаются на текущую смену без приема ранее отработанных путевых листов		-	устранено, по результатам акта проверки № 12-инс от 25.04.2016 нарушений не выявлено	-	-	-	-	-	-

Учреждение	Наименование контрольного органа	Реквизиты акта проверки			Выявленные нарушения			Принятые меры по результатам проверки				Неустраненные нарушения на 01.01.2017		
		Номер	Дата	Тема проверки	Наименование нарушения	Контрольный срок устранения	Сумма, руб.	Меры по устранению нарушения	Документ	№, дата	Сумма, руб.	Причина	Сумма, руб.	Планируемая дата устранения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					6. Данные с карт водителя не выгружаются в установленные сроки и не хранятся в течение 1 года для проверки		-	устранено, по результатам акта проверки № 12-инс от 25.04.2016 нарушений не выявлено	-	-	-	приводится в соответствие	-	2 кв 2016г
					8.К управлению автобусом, осуществляющи перевозку детей допущен водитель, имеющий разрыв в стаже работы водителем ктегории Д		-	устранено, по результатам акта проверки № 12-инс от 25.04.2016 нарушений не выявлено	-	-	-	-	-	-
					9. Не проводится стажировка водителей в соответствии с требованиями. Отсутствует водитель-наставник		-	устранено, по результатам акта проверки № 12-инс от 25.04.2016 нарушений не выявлено	-	-	-	приводится в соответствие	-	2 кв 2016г
					10. Не проводятся инструктажи водителей по БДД. Результаты учета не хранятся в течении не менее 3 лет		-	устранено, по результатам акта проверки № 12-инс от 25.04.2016 нарушений не выявлено	-	-	-	-	-	-
					11. Не осуществляется контроль обеспечения водиелей ТС оперативной информацией по обеспечению безопасной перевозки путем проведения соответствующих инструктажей		-	устранено, по результатам акта проверки № 12-инс от 25.04.2016 нарушений не выявлено	-	-	-	-	-	-

Учреждение	Наименование контрольного органа	Реквизиты акта проверки			Выявленные нарушения			Принятые меры по результатам проверки				Неустраненные нарушения на 01.01.2017		
		Номер	Дата	Тема проверки	Наименование нарушения	Контрольный срок устранения	Сумма, руб.	Меры по устранению нарушения	Документ	№, дата	Сумма, руб.	Причина	Сумма, руб.	Планируемая дата устранения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					12. Не осуществляется ежедневный контроль за выездом на линию и возвращением на стоянку ТС в путевом листе работником субъекта транспортной деятельности. В организации отсутствует ответственный за допуск ТС к эксплуатации		-	устранено, по результатам акта проверки № 12-инс от 25.04.2016 нарушений не выявлено	-	-	-	-	-	-
					13. Работы по ТО не проводятся в порядке и объемах определяемой документацией изготовителей ТС		-	устранено, по результатам акта проверки № 12-инс от 25.04.2016 нарушений не выявлено	-	-	-	-	-	-
					14. не осуществляется контроль за проведение работ по ТО в порядке и объемах определяемой документацией изготовителей ТС		-	устранено, по результатам акта проверки № 12-инс от 25.04.2016 нарушений не выявлено	-	-	-	приводится в соответствие	-	2 кв 2016г
					15. не организовано ежегодное планирование мероприятий по подготовке работников и ТС к безопасной работе (эксплуатации)		-	устранено, по результатам акта проверки № 12-инс от 25.04.2016 нарушений не выявлено	-	-	-	-	-	-
					16. Не проводятся документально оформленные проверки соблюдения мероприятий по подготовке работников и ТС к безопасной работе (эксплуатации)		-	устранено, по результатам акта проверки № 12-инс от 25.04.2016 нарушений не выявлено	-	-	-	-	-	-

Учреждение	Наименование контрольного органа	Реквизиты акта проверки			Выявленные нарушения			Принятые меры по результатам проверки				Неустраненные нарушения на 01.01.2017		
		Номер	Дата	Тема проверки	Наименование нарушения	Контрольный срок устранения	Сумма, руб.	Меры по устранению нарушения	Документ	№, дата	Сумма, руб.	Причина	Сумма, руб.	Планируемая дата устранения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					17. не ведется анализ ДТП и нарушений ПДД, совершенных водителями организации. Форма учета ДТП не соответствует обязательным требованиям. Анализ причин и условий не проводится в соответствии с требованиями		-	устранено, по результатам акта проверки № 12-инс от 25.04.2016 нарушений не выявлено	-	-	-	-	-	-
	Комитет по ветеринарии Мурманской области	06А-04-16	20.02.2016	Требования законодательства в сфере ветеринарии	не выявлено		-	-	-		-	-	-	-
	ОНД г. Апатиты и г. Кировска	7	09.03.2016	Пожарная безопасность	1. Руководитель организации не прошел обучение по пожарно-техническому минимуму	01.08.2016	2 000	Руководитель организации прошел обучение по пожарно-техническому минимуму	акт выполненных работ	№ 268 от 07.06.2016	2 000	-	-	-
2. Пути эвакуации не оборудованы знаками ПБ					63 000		Пути эвакуации оборудованы знаками ПБ	акт выполненных работ	№ 955 от 16.08.2016	63 000	-	-	-	
3. Двери на путях эвакуации оборудованы замками(запорами), не позволяющими открыть дверь изнутри без ключа					-		устранено в июне 2016г.	-	-	-	-	-	-	
	ТОУ Роспотребнадзора по Мурманской области в городе Апатиты, Кировск и Ковдорском районе	104/16	16.03.2016	Требования Сан Пин	По адресу: ул. Сосновая д.23а 1. у входа на территорию ГОАУСОН «Апатитский КЦСОН» и на входных дверях (2 входа) в здание отсутствуют знаки о запрете курения	не указан	2 210	У входа на территорию ГОАУСОН «Апатитский КЦСОН» и на входных дверях (2 входа) в здание установлены знаки о запрете курения в количестве 15 шт.	товарная накладная	№ 565 от 18.05.2016	2 210	-	-	-



Учреждение	Наименование контрольного органа	Реквизиты акта проверки			Выявленные нарушения			Принятые меры по результатам проверки				Неустранимые нарушения на 01.01.2017		
		Номер	Дата	Тема проверки	Наименование нарушения	Контрольный срок устранения	Сумма, руб.	Меры по устранению нарушения	Документ	№, дата	Сумма, руб.	Причина	Сумма, руб.	Планируемая дата устранения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					2. на момент проверки имеются дефекты отделки помещений: в душевой приемно-карантинного отделения (трещины на стенах, щели в месте установки душевого поддона, унитаза), в прачечной (отслоение покраски на потолке, стенах, сколы кафеля на полу), в процедурном кабинете (отслоение покраски на стенах), в комнате хранения уборочного инвентаря (дефекты отделки стен), в гардеробной для персонала (отслоение покраски на стенах)	16.03.2017	2 164 000	В 2016 году частично выполнен ремонт прачечной	акт выполненных работ	б/н от 22.12.2016	99 660	В 2017 году выделены средства по целевой программе на ремонтные работы частично	1 268 800	3 кв 2017 г
					3. в комнате отдыха 9 группы допущено использование мягкой мебели без съемных чехлов (имеется покрывало, закрывающее лишь частично поверхность мебели)	27.06.2016	-	устранено	-	-	-	-	-	-
					4. количество шкафов в гардеробных не соответствует списочному составу медицинского и технического персонала; не обеспечивают раздельное хранение домашней и рабочей одежды, а именно: допускается хранение верхней одежды, обуви, домашней и специализированной одежды (халатов)	16.03.2017	63 795	Приобретены шкафы в гардеробные в количестве 15 шт. Общее количество шкафов соответствует списочному составу медицинского и технического персонала. Приобретенные шкафы обеспечивают раздельное хранение домашней и рабочей одежды.	товарная накладная	№ 984 от 15.06.2016	63 795	-	-	-

Учреждение	Наименование контрольного органа	Реквизиты акта проверки			Выявленные нарушения			Принятые меры по результатам проверки				Неустраненные нарушения на 01.01.2017			
		Номер	Дата	Тема проверки	Наименование нарушения	Контрольный срок устранения	Сумма, руб.	Меры по устранению нарушения	Документ	№, дата	Сумма, руб.	Причина	Сумма, руб.	Планируемая дата устранения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
					5. не обеспечено хранение личной одежды проживающих в помещении для хранения вещей (кладовой) в специальной упаковке с вешалками (полиэтиленовые мешки, чехлы из плотной ткани), часть вещей хранится на полу и в коробках	27.06.2016	31 500	Приобретены чехлы для одежды, что обеспечивает хранение личной одежды проживающих в помещении для хранения вещей (кладовой) в специальной упаковке с вешалками.	товарная накладная	№ 31 от 15.06.2016	31 500	-	-	-	
					6. на пищеблоке ГОАУСОН «Апатитский КЦСОН» нарушена поточность технологических процессов – допущено пересечение встречных потоков сырья и готовой продукции	16.03.2017	-	Обжалуется Учреждением через судебные инстанции	-	-	-	-	-	-	2 кв 2016г
					7. в помещении пищеблока допущено совместное хранение разделочного инвентаря (ножи) для сырой и готовой продукции на магните	27.06.2017	252	Приобретены держатели магнитные для разделочного инвентаря (ножи) для сырой и	товарная накладная	№ ООЮВ004201 от 02.06.2016	252	-	-	-	
					8. на момент проведения проверки установлено, что в помещении пищеблока моечные ванны присоединены к канализационной сети без воздушного разрыва	27.06.2017	-	устранено	-	-	-	-	Устранение нарушения за счет собственных средств	-	2 кв 2016г

Учреждение	Наименование контрольного органа	Реквизиты акта проверки			Выявленные нарушения			Принятые меры по результатам проверки				Неустраненные нарушения на 01.01.2017		
		Номер	Дата	Тема проверки	Наименование нарушения	Контрольный срок устранения	Сумма, руб.	Меры по устранению нарушения	Документ	№, дата	Сумма, руб.	Причина	Сумма, руб.	Планируемая дата устранения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					9. над столом для приготовления холодных блюд (салатов) не установлены бактерицидные лампы, которые используются в соответствии с инструкцией по эксплуатации	27.06.2016	-	устранено	-		-	Устранение нарушения за счет собственных средств	-	2 кв 2016г
					10. не своевременно устраняются дефекты помещений пищеблока: в производственном коридоре пищеблока и в складском помещении пищеблока нарушена целостность стен и потолков (отслоение покраски), в кладовых на пищеблоке (трещины на стенах и отслоение покраски на стенах и потолке)	16.03.2017	550 800	Работы выполнены в полном объеме	акт выполненных работ	№ 16 от 31.10.2016	550 800	-	-	-
					11. на производственной ванне для ополаскивания столовой посуды отсутствует гибкий шланг с душевой насадкой	27.06.2016	-	устранено	-	-	-	-	-	-
					12. чистые столовые приборы хранятся в зале на подносах россыпью	27.06.2016	558	Приобретена сушилка для столовых приборов	товарная накладная	№ ООЮВ004201 от 02.06.2016	558	-	-	-
					13. не упорядочено хранение уборочного инвентаря в специально отведенном месте, а именно: допускается хранение уборочного инвентаря в производственном помещении у раковины для мытья рук	27.06.2016	-	устранено	-	-	-	-	-	3 кв 2016г

Учреждение	Наименование контрольного органа	Реквизиты акта проверки			Выявленные нарушения			Принятые меры по результатам проверки				Неустраненные нарушения на 01.01.2017		
		Номер	Дата	Тема проверки	Наименование нарушения	Контрольный срок устранения	Сумма, руб.	Меры по устранению нарушения	Документ	№, дата	Сумма, руб.	Причина	Сумма, руб.	Планируемая дата устранения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					14. на кухне (буфетных) для организации мытья посуды проживающими установлена одна раковина, без воздушного разрыва при подсоединении к канализационной сети	27.06.2016	-	устранено	-	-	-	-	-	1 кв 2016
					15. отсутствует помещение для временного хранения медицинских отходов класса «Б». Сбор и хранение отработанных шприцев и игл допускается в процедурном кабинете, откуда сдают 2 раза в месяц в специализированную организацию для утилизации. Временное хранение медицинских отходов класса Б в процедурном кабинете, не исключает возможности доступа посторонних лиц	27.06.2016	-	устранено	-	-	-	-	-	1 кв 2016

Учреждение	Наименование контрольного органа	Реквизиты акта проверки			Выявленные нарушения			Принятые меры по результатам проверки				Неустранимые нарушения на 01.01.2017		
		Номер	Дата	Тема проверки	Наименование нарушения	Контрольный срок устранения	Сумма, руб.	Меры по устранению нарушения	Документ	№, дата	Сумма, руб.	Причина	Сумма, руб.	Планируемая дата устранения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					16. не обеспечено правильное хранение уборочного инвентаря в специально выделенном месте либо в закрытых шкафах, а именно: в прачечной уборочный инвентарь хранится в углу помещения у двери, в медкабинете у раковины для мытья рук, в санитарной комнате – хранение уборочного инвентаря для «туалета» и «комнат» совместно, соприкасаются	27.06.2016	70 148	Приобретены шкафы металлические для уборочного инвентаря 13шт., что обеспечивает правильное хранение уборочного инвентаря.	товарная накладная	№ 984 от 15.06.2016	70 148	-	-	-
					<b>Зиновьева д. 13а:</b> 1. в отделении для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в помещениях для отдыха и игр (гостиных) установлены диваны имеющие поверхность с дефектами (порван), что не позволяет провести качественную влажную обработку	27.06.2016	15 000	Закуплены чехлы для диванов	акт выполненных работ	б/н от 23.06.2016	15 000	-	-	-

Учреждение	Наименование контрольного органа	Реквизиты акта проверки			Выявленные нарушения			Принятые меры по результатам проверки				Неустраненные нарушения на 01.01.2017		
		Номер	Дата	Тема проверки	Наименование нарушения	Контрольный срок устранения	Сумма, руб.	Меры по устранению нарушения	Документ	№, дата	Сумма, руб.	Причина	Сумма, руб.	Планируемая дата устранения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					2. в отделении для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации для детей школьного возраста в помещении для занятий (подготовки уроков) установлена мебель (стол и стул) с дефектами гигиенического покрытия (имеются трещины), что не позволяет качественно провести влажную уборку	27.06.2016	24 500	Приобретены столы 5 шт.	товарная накладная	№ 33 от 09.06.2016	24 500	-	-	-
					3. во всех буфетных в месте присоединения моечных ванн к канализации отсутствует воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки	27.06.2016	6 000	Устранено	акт выполненных работ	№ 51 от 16.05.2016	6 000	-	-	-

Учреждение	Наименование контрольного органа	Реквизиты акта проверки			Выявленные нарушения			Принятые меры по результатам проверки				Неустранимые нарушения на 01.01.2017			
		Номер	Дата	Тема проверки	Наименование нарушения	Контрольный срок устранения	Сумма, руб.	Меры по устранению нарушения	Документ	№, дата	Сумма, руб.	Причина	Сумма, руб.	Планируемая дата устранения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
					4. в отделении реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными возможностями в групповой на полу частично сколото плитка; отделение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации: группа для детей дошкольного и младшего школьного возраста: в жилых комнатах (спальнях), в помещении для отдыха и игр (гостиная) на стенах имеется отслоение обоев, местами отсутствуют, в раздевальной (прихожей) отделка стен выполнена бумажными обоям, на потолке отслаивается	16.03.2017	3 400 000	В 2016 году частично выполнен ремонт групп	акт выполненных работ	№ 54, 58 от 14.12.2016, б/н от 22.12.2016	625 935	В 2017 году выделены средства по целевой программе на ремонтные работы частично	985 450	3 кв 2017 г	
					5. в медицинском кабинете отсутствует кожный антисептик для обработки рук	27.06.2016	-	устранено	-	-	-	-	-	-	
					6. Питание детей организовано без учета физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп, т.к. примерное меню не предоставлено	27.06.2016	-	В ТО Роспотребнадзора направлено на согласование примерное меню с изменениями от исх. от 16.02.2016 № 025-5, повторно 22.06.2016 № 108-2	-	-	-	-	-	-	-

Учреждение	Наименование контрольного органа	Реквизиты акта проверки			Выявленные нарушения			Принятые меры по результатам проверки				Неустранимые нарушения на 01.01.2017		
		Номер	Дата	Тема проверки	Наименование нарушения	Контрольный срок устранения	Сумма, руб.	Меры по устранению нарушения	Документ	№, дата	Сумма, руб.	Причина	Сумма, руб.	Планируемая дата устранения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					7. журнал бракеража готовой кулинарной продукции ведется не по установленной форме, отсутствует час изготовления блюда, выдача готовой пищи разрешается после проведения контроля бракеражной комиссией в составе 1 человека (медицинской сестры), выдача готовой пищи осуществлялась без контроля бракеражной комиссии, отсутствуют подписи членов комиссии	27.06.2016	-	Устранено. Проведено служебное расследование.	-	-	-	-	-	-
					8. на момент рассмотрения документации (бракеражный журнал готовой продукции с 01.01.2016г. по 31.01.2016г) в завтрак детям не включена закуска	27.06.2016	-	Устранено. Проведено служебное расследование.	-	-	-	-	-	-
					9. на момент рассмотрения документации (бракеражный журнал готовой продукции с 01.01.2016г. по 31.01.2016г) допускается повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий	27.06.2016	-	Устранено. Проведено служебное расследование.	-	-	-	-	-	-



Учреждение	Наименование контрольного органа	Реквизиты акта проверки			Выявленные нарушения			Принятые меры по результатам проверки				Неустраненные нарушения на 01.01.2017			
		Номер	Дата	Тема проверки	Наименование нарушения	Контрольный срок устранения	Сумма, руб.	Меры по устранению нарушения	Документ	№, дата	Сумма, руб.	Причина	Сумма, руб.	Планируемая дата устранения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
					10. бракеражный журнал готовой продукции с 01.01.2016г. по 31.01.2016г) включены блюда, в технологии приготовления которых допускается обжаривание	27.06.2016	-	Устранено. Проведено служебное расследование.	-	-	-	-	-	-	-
					11. нарушение ст. 28 Федерального закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание законодательства Российской Федерации 99 г., № 14), п. 15.1 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», п. 12. Постановления Правительства РФ от 15 июля 1999 г. № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых	16.03.2017	-	Выявлены виновные лица, применены меры дисциплинарной ответственности. Проведена разъяснительная работа. Устранено.	-	-	-	-	-	-	-
					12. на момент обследования журнал регистрации амбулаторных больных ведётся не по установленной форме	27.06.2016	-	Устранено.	-	-	-	-	-	-	-
					13. на момент обследования журнал регистрации инфекционных заболеваний ф. 060/у ведётся не по установленной форме	27.06.2016	-	Устранено.	-	-	-	-	-	-	-

Учреждение	Наименование контрольного органа	Реквизиты акта проверки			Выявленные нарушения			Принятые меры по результатам проверки				Неустранимые нарушения на 01.01.2017		
		Номер	Дата	Тема проверки	Наименование нарушения	Контрольный срок устранения	Сумма, руб.	Меры по устранению нарушения	Документ	№, дата	Сумма, руб.	Причина	Сумма, руб.	Планируемая дата устранения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					14. В нарушение п. 11.4. СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций" « С учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения охват прививками против гриппа в группах риска	16.03.2017	-	Выявлены виновные лица, применены меры дисциплинарной ответственности. Проведена разъяснительная работа. Устранено.	-	-	-	-	-	-
	ТОУ Роспотребнадзора по Мурманской области в городе Апатиты, Кировск и Ковдорском районе	01/94-16	22.08.2016	Требования Сан Пин	На момент проверки выделено место в хозяйственном складе подвального помещения, что не исключает возможности доступа третьих лиц	01.11.2016	-	Повторно, предыдущее Роспотребнадзора № 01/25-16. Возможность доступа третьих лиц исключена в ходе проверки.	-	-	-	-	-	-
					Примерное меню не согласовано ТОУ Роспотребнадзора и направлено в учреждение на доработку	01.11.2016	-	Повторно, предыдущее Роспотребнадзора № 01/25-16. Примерное меню направились в ТОУ Роспотребнадзора на согласование . Согласовано не было из-за несоответствия между нормами питания, предусмотренными ЗМО от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО и нормами, утвержденными постановлением № 8 от 09.02.2015 СанПиН 2.4.3259-15(письмо Министерства социального развития МО № 09-04/5541.СМ от						

Руководитель

Марченко Светлана Владимировна  
(Ф.И.О.)

(подпись)