

Министерство социального развития Мурманской области

(наименование органа исполнительной власти субъекта РФ)

ГОАУСОН "Апатитский КЦСОН"

Сводная информация по результатам проверок контрольных органов, проведенных в 2018 году

Учреждение	Наименование контрольного органа	Реквизиты акта проверки			Выявленные нарушения		Принятые меры по результатам проверки					Неустраненные нарушения на 01.01.2019		
		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 и г. Кировска	23	15.03.2017	Контроль исполнения Предписания № 11/1/1 от 15.02.2016	Ширина маршей внутренних и наружных открытых лестниц(лестницы ведущие из помещений 1-ого и 2-ого этажей, 4 и 5 эвакуационный выходы) в здании класса Ф1.1. (стационарное отделение для престарелых и инвалидов) менее 1,35м	март 2018г. По решению суда контрольный срок исполнения продлен до сентября 2018г.	150 000,00	Для устранения предписания необходимо провести независимую оценку пожарного риска (аудит пожарной безопасности) здания ГОАУСОН "Апатитский КЦСОН", расположенного по адресу: ул.Сосновая, д.23а. и подготовительные работы:	акт	б/н от 21.08.2018	150 000,00	-	-	-
							9 960,00	Испытание наружных открытых пожарных лестниц	акт	№ 16/ПЛ/18 от 09.04.2018	9 960,00	-	-	-
							6 800,00	Изготовление планов эвакуации	акт	№ 18/ПЭ/18 от 09.04.2018	6 800,00	-	-	-
							16 482,62	Изготовление техпаспорта здания	акт	№ 80000000042 от 28.02.2018	16 482,62	-	-	-
							54 910,00	Приобретение самоспасателей СПИ-20	таварная накладная	№ 40 от 12.03.2018	54 910,00	-	-	-
							559 000,00	Выполнение работ по замене дверных блоков на противопожарные в	акт	№ 000024 от 07.05.2018	559 000,00	-	-	-
	Комитет государственного и финансового контроля Мурманской области	5п/25-од/2018	10.04.2018	Соблюдение требований законодательства, целевого и эффективного использования средств областного бюджета, полученных в виде субсидий на иные цели в 2017	Проверкой установлены финансовые нарушения в сумме 113 405,53 руб.	18.05.2018	113 405,53	Устранено в полном объеме. Денежные средства перечислены в доход бюджета.	платежное поручение	№ 458 от 27.04.2018	113 405,53	-	-	-
	Федеральная служба по труду и занятости	20/18	18.05.2018	Проверка соответствия объемов, качества социальных услуг, порядка и условий их оказания обязательным требованиям	Обеспечить дублирование текстовых сообщений голосовыми, организовать профессиональное обучение отдельных специалистов учреждения.	30.05.2019	42 300,00	Устранено.Проведено обучение специалистов по комплексной реабилитации 5 чел.	акт	№Р254 от 15.11.2018	42 300,00	-	-	-

Учреждение	Наименование контрольного органа	Реквизиты акта проверки			Выявленные нарушения			Принятые меры по результатам проверки				Неустраненные нарушения на 01.01.2019		
		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
	ГУ-Управление пенсионного фонда РФ в г. Апатиты МО и ГУ МРО ФСС Филиал № 2	061V10180000282	05.06.2018	Проерка правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты страховых взносов в ПФ РФ, ФФОМС РФ и ФСС РФ за период 2015-2017 годов	Проверкой установлены нарушения в части не начисления страховых взносов и взносов в ФСС на компенсацию проезда к месту отдыха и обратно сотрудников учреждения за границу.	29.06.2018	27 491,57	устранено	платежное поручение	№ 72-717 от 18.06.2018	27 491,57	-	-	-
	ТОУ Роспотребнадзора по МО в Г.Г. Апатиты, Кировск и Ковдорском районе	247/18	08.06.2018	Выполнение требований санитарного законодательства	Отделение социальной реабилитации несовершеннолетних ГОАУСОН «Апатитский КЦСОН», расположенное по адресу: г. Апатиты, ул. Зиновьева, д. № 13А: в буфетной младшей группы производственная ванна № 2 для мытья столовой посуды, в месте присоединения к канализации не имеет воздушного разрыва не менее 20 мм от верха приемной воронки, устроенной выше сифонного устройства	29.12.2018	-	устранено	-	-	-	-	-	-
					в одной из кабинок туалетной комнаты старшей школьной группы нет в наличии туалетной бумаги	29.12.2018	-	устранено	-	-	-	-	-	-
					в буфете-раздаточной отсутствует халат для уборки помещения	29.12.2018	-	устранено	-	-	-	-	-	-
					вентиляционная решётка туалета персонала (1-й этаж) со следами пыли	29.12.2018	-	устранено	-	-	-	-	-	-
					в тамбуре правого крыла здания проводятся ремонтные работы, строительные материалы и т.п. хранятся рядом с лестницей по ходу следования детей на 2-й этаж, где расположены групповые помещения	29.12.2018	-	устранено	-	-	-	-	-	-
					в кладовой для хранения чистого белья (1-й этаж) стены выполнены бумажными обоями, что не допускает возможность проведения ежедневной уборки влажным способом и дезинфекции, а в кладовой для хранения чистого белья и душевой (1-й этаж) потолок покрыт перфорированной потолочной плиткой, не допускающей проведение ежедневной уборки влажным способом и дезинфекции	29.12.2018	289 900,00	Проведен ремонт в кладовой хранения чистого белья	акт	№ 97 от 03.12.2018	289 900,00	-	-	-
					допущено хранение уборочного инвентаря (швабры для мытья пола) в производственном помещении буфета-раздаточной, рядом со столом для готовой продукции	29.12.2018	-	устранено	-	-	-	-	-	-
					не проведены мероприятия, исключающие проникновение грызунов, а именно не проведена защита порога и нижней части двери входа в подвал (левая часть здания) материалами, устойчивыми к повреждению грызунами (имеются отверстия); не установлены сетки (решетки) в тепловом пункте подвала, в месте ввода инженерных коммуникаций (имеются отверстия в фундаменте здания с улицы в колориферную)	29.12.2018	57 930,93	Выполнены работы по ремонту повального помещения	акт	№ 12 от 12.07.2018	57 930,93	-	-	-
						94 500,00	акт		№ 000081 от 04.10.2018	94 500,00	-	-	-	

Учреждение	Наименование контрольного органа	Реквизиты акта проверки			Выявленные нарушения			Принятые меры по результатам проверки				Неустраненные нарушения на 01.01.2019		
		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
					<p>Становарное отделение для престарелых и инвалидов ГОАУСОН «Апатитский КЦСОН», расположенное по адресу: г. Апатиты, ул. Сосновая, д. № 23А: в комнате переодевания персонала буфета-раздаточной, допущено совместное хранение специальной одежды (халата, фартуков) с уличной одеждой и личными вещами (в 2-х шкафах); в буфете-раздаточной не упорядочено хранение специальной одежды (висит на крючках на стенах), не убрана в шкаф для хранения специальная одежда, что не соответствует данному требованию</p>	29.12.2018	-	устранено	-	-	-	-	-	-
					в групповой № 6 диван, установленный в зоне отдыха холла, имеет нарушение целостности покрытия (сиденье дивана порвано и накрыто пледом), что не позволяет провести качественную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств	29.12.2018	5 000,00	Произведена перетяжка покрытия дивана	акт	№ 7 от 12.12.2018	5 000,00	-	-	-
					в помещениях групповой (блок-секции) № 3: в жилой комнате 4 на потолке и части смежной стены нарушена целостность покрытия (следы протечки, отслоение покраски), в жилой комнате 3 стыки линолеумного покрытия не герметичны, что делает невозможным проведение качественной уборки влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств, потолок в коридоре с нарушением целостности покрытия 1 (одной) потолочной плиты	29.12.2018		Работы по устранению нарушений проведены собственными силами				-	-	-
					в помещениях групповой (блок-секции) № 2: в жилых комнатах 2 и 3 на стенах, часть установленных панелей ПВХ имеют повреждения (нарушена целостность), в жилой комнате 2 повреждён плинтус	29.12.2018	13 471,00	Работы по устранению нарушений проведены собственными силами, закуплены только материалы	накл.	№ 00ЮВ009424 от 07.11.2018	13 471,00	-	-	-
					в санитарном узле (туалете) групповой (блок-секции) № 6 стены не гладкие, с нарушением целостности покрытия (трещины)	29.12.2018						-	-	-
					в складе мягкого инвентаря, расположенном на 2 этаже, здания, стены не гладкие, с нарушением целостности покрытия (трещины)	29.12.2018	285 000,00	Ремонт склада мягкого инвентаря проведен	акт	№103 от 19.12.2018	285 000,00	-	-	-
					в комнате переодевания персонала буфета-раздаточной стены и потолок с нарушением целостности покрытия; в комнате приема пищи персонала буфета-раздаточной нарушена целостность покрытия стен (отслоение покраски и т.п.)	29.12.2018	445 000,00	Ремонт комнаты переодевания персонала буфета-раздаточной смены проведен	акт	№ 104 от 21.12.2018	445 000,00	-	-	-
					в «Помещении для приема вновь поступивших лиц» (приёмно-карантинное отделение с изолятором), расположенном на 1 этаже, в комнате 1 - потолок и стык со стеной с нарушением целостности покрытия, в комнате № 2 - стена с нарушением целостности покрытия (трещины), что не соответствует данному требованию	29.12.2018	400 000,00	Ремонт комнаты приёмно-карантинное отделение с изолятором проведен	акт	№ 102 от 19.12.2018	400 000,00	-	-	-

Учреждение	Наименование контрольного органа	Реквизиты акта проверки			Выявленные нарушения			Принятые меры по результатам проверки				Неустраненные нарушения на 01.01.2019			
		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	
					в групповой (блок-секции) № 1 (жилые комнаты с 1 по 5), в групповой (блок-секции) № 2 (жилые комнаты с 1 по 3), в групповой (блок-секции) № 3 (жилые комнаты с 1 по 5), в групповой (блок-секции) № 4 (жилые комнаты с 1 по 3), в групповой (блок-секции) № 5 (жилые комнаты с 1 по 5), в групповой (блок-секции) № 6 (жилые комнаты с 1 по 5), в групповой (блок-секции) № 7 (жилые комнаты с 1 по 6), в групповой (блок-секции) № 8 (жилые комнаты с 1 по 5), в групповой (блок-секции) № 9 (жилые комнаты с 1 по 6) на окнах не установлены москитные сетки	29.12.2018	99 000,00	Приобретены москитные сетки	товарная накладная	№ 62 от 20.07.2018	63 000,00	-	-	-	
					Установлены москитные сетки			акт	№ 88 от 01.08.2018	36 000,00		-	-	-	
					в буфете-раздаточной используется эмалированное ведро с отбитой эмалью на крышке	29.12.2018	-	Устранено	-	-	-	-	-	-	
					дверь запасного выхода из буфета-раздаточной имеет в нижней своей части сквозной(ую) зазор (щель) на улицу	29.12.2018	-	Устранено	-	-	-	-	-	-	
					Производственный контроль за воздействием на работников ГОАУСОН «Апатитский КЦСОН» физических факторов, а также условиями их труда в целом не осуществляется ГОАУСОН «Апатитский КЦСОН» (не представлены протоколы или т.п. документация). ГОАУСОН «Апатитский КЦСОН» не проводятся лабораторные и инструментальные исследования, подтверждающие безопасность контактирующих с пищевыми продуктами предметами производственного окружения (не представлены протоколы лабораторных испытаний смывов с внешней среды, воды из распределительной сети (горячей и холодной) по микробиологическим и санитарно-химическим показателям). ГОАУСОН «Апатитский КЦСОН» не обеспечивается рекомендуемая номенклатура, объём и периодичность проведения лабораторных и инструментальных исследований, - согласно Приложению 12 к СанПиН 2.4.5.2409-08.	01.10.2018		Заключен договор на проведение работ в декабре 2018 года, работы проведены в конце декабря 2018г., акт выставят в январе 2019 года				-	-	-	
					Примерное меню для группы дневного пребывания детей-инвалидов и Примерное меню для группы несовершеннолетних в условиях временного проживания (возрастные группы 3-7 лет, 7-11 лет, 11-18 лет), являющиеся Приложением 2 к Договору № 107 - К от 28.12.2017 г., не согласованы территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Мурманской области в г.г. Апатиты, Кировск и Ковдорском районе	01.11.2018	-	По результатам исково-претензионной работе с ООО "УРЦП" заключено мировое соглашение о расторжении договора, в связи с невыполнением обязательств Исполнителем и возврате предварительной оплаты в полном объеме.	-	-	-	-	-	-	-
							79 450,00	Подготовка цикличного меню для питания детей	акт	б.н. от 18.12.2018	79 450,00	-	-	-	-
					Итого		2 749 602				2 749 602				

Руководитель

Марченко Светлана Владимировна
(Ф.И.О.)

(подпись)

Исполнитель Скороходова Н.В. Тел.8-815-55-7-63-10