

г. Улан-Удэ
(место составления акта)

“25” июня 2019 г.
(дата составления акта)
13.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 11

По адресу/адресам: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, 10
(место проведения проверки)

На основании: приказа министра социальной защиты населения Республики Бурятия от 13.06.2019 № 494

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена _____ внеплановая, документарная _____ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
АУСО РБ «Заиграевский дом - интернат для престарелых и инвалидов»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

20	июня	20 19	г. с	09	час.	00	мин.	до	12	час.	00	мин.	Продолжительность	3 ч.
20	июня	20 19	г. с	13	час.	00	мин.	до	15	час.	00	мин.	Продолжительность	2 ч.
24	июня	20 19	г. с	09	час.	00	мин.	до	11	час.	00	мин.	Продолжительность	2 ч.
25	июня	20 19	г. с	09	час.	00	мин.	до	12	час.	00	мин.	Продолжительность	3 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дней/10 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Министерством социальной защиты населения Республики Бурятия
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Консультант отдела социального обслуживания Бубеев Н.С.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя

индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

нет

Лица, допустившие нарушения: нет

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): ---

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -----

нарушений не выявлено: учреждение соблюдает обязательные требования при размещении информации в сети «Интернет»

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: приказ о проведении внеплановой документарной проверки в отношении юридического лица от 13.06.2019 № 494, мотивированное представление о необходимости проведения внеплановой проверки от 25.12.2018г № 15.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Консультант отдела социального обслуживания

Бубеев Н.С.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор Матвеева Екатерина Петровна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 25 ” июня 20 19 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



Код субъекта 03_150336

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
(РОСТРАНСНАДЗОР)**

Байкальское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора

(Байкальское МУГАДН)

(наименование органа государственного контроля (надзора)
или органа муниципального контроля)

г. Улан-Удэ ул. Гагарина, 17
(место составления акта)

"31" июля 2019
(дата составления акта)

11:00
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)
юридического лица
№472**

По адресу/адресам: г. Улан-Удэ ул. Гагарина, 17

(место проведения проверки)

На основании Положения о Байкальском межрегиональном управлении государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, утвержденного приказом ФСНТ от 27 июня 2017 г. N ВБ-543фс распоряжения о проведении проверки, выданного временно исполняющим обязанности начальника управления, Матвеева Л. И. от 22.07.2019 № 443

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая документарная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

АУСО РБ "ЗАЙГРАЕВСКИЙ ДИ"

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"23" июля 2019 г. с 10:00 по 11:00. Продолжительность 1 (часов)

"26" июля 2019 г. с 10:00 по 11:00. Продолжительность 1 (часов)

"31" июля 2019 г. с 09:00 по 10:00. Продолжительность 1 (часов)

Общая продолжительность проверки: 3/3

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Байкальское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Лицо(а), проводившее проверку:

1. Заместитель начальника отдела Кравцов Алексей Геннадьевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Фактов предоставления искаженной или недостоверной информации в заявлении о предоставлении лицензии №3.0554-лиц от 11.07.2019г. и прилагаемых к нему документах не выявлено.

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Распоряжение от 22.07.2019 № 443 Приложение к акту Выписка из ЕГРЮЛ, платежное поручение, копия протокола аттестационной комиссии, выписка с сайта росздравнадзора о наличии лицензии, выписка с базы ЕАИСТО, ответ на запрос по договору.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель начальника отдела
Кравцов Алексей Геннадьевич



(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Маджеева Екатерина Петровна, директор

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 31 » 07 2019 г



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к акту проверки № 472 от 31.07.2019,
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ "ЗАЙГРАЕВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ
ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"

Организация и выполнение обязательных требований, предъявляемых
к субъектам надзора

1 Характеристика субъекта

1.1. Сведения из регистрационных документов

По состоянию на 31.07.2019 г. руководителем юридического лица является Матвеева Екатерина Петровна

ОГРН 1070306000346, дата внесения в реестр 10.10.2007 г.

ИНН 0306228186

1.2. Предмет проверки

Лицензионные требования

1.3. Данные о ТС, находящихся в эксплуатации

Всего ТС: 5

Грузовых 1

Автобусов 1

Легковых 3

Регистрационный номер	Марка	Модель	Тип	Наличие ГЛОНАСС	Наличие тахографа
Е039КС	ТОЙОТА ХАЙЭС	Hiace	Автобус		

1.4. На предприятии имеется:

Всего водителей 2 чел.

Водителей автобусов 1 чел.

1.5. Сведения о квалификации и аттестации ответственных специалистов перевозчика

ФИО	Должность	Ответственность	Квалификация	Аттестация
Жерлова Татьяна Викторовна	Экономист	Ответственный за БДД		Протокол аттестационной комиссии №16 от 11.07.2019
Матвеева Екатерина Петровна	Директор	Руководитель		

1.6. Сведения о заключенных договорах

Предмет договора	Номер	Дата	Заключен с	Срок действия	Примечание
------------------	-------	------	------------	---------------	------------

Договор медобслуживания	№5/8	09.01.2019	ГАУЗ "Заиграевская ЦРБ" № действующей лицензии ЛО- 03-01-002045	31.12.2019	Адреса МОД: . ТС : . Комментарий:
----------------------------	------	------------	--	------------	---

2 Организация перевозочной деятельности и соблюдение обязательных требований, предъявляемых к перевозчикам

2.1 Проведение обязательных медосмотров

- Проведение предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медосмотров осуществляется в соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей выполнение работ (услуг) по медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)..

2.2 Эксплуатация ТС

- Транспортное средство допущено к управлению в установленном порядке. Диагностическая карта имеется в наличии.

2.3 Аттестация и квалификация должностных лиц

- В штате субъекта транспортной деятельности имеется (назначено приказом) должностное лицо, ответственное за безопасность дорожного движения.
- Должностные лица, ответственные за безопасность дорожного движения, аттестованы.

Заместитель начальника отдела
Кравцов Алексей Геннадьевич


подпись

С приложением к акту ознакомлен:



фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя,

ного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

«31» 04 2019 г


подпись

Пометка об отказе ознакомления с приложением к акту проверки:

подпись должностного лица (лиц) проводивших проверку

Виды: 130, ПДК, ПЛП, ПЮЛ

Государственная инспекция труда в Республике Бурятия

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Государственная инспекция труда в
Республике Бурятия

(место составления акта)

" 29 " ноября 2019 г.

(дата составления акта)

10 ч. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 3/12-5708-И/63-106**

По адресу/адресам:

671325, РЕСП. БУРЯТИЯ, Р-Н. ЗАЙГРАЕВСКИЙ, С. НОВАЯ БРЯНЬ, УЛ. РУСИНА, д. 36 (Место нахождения ЮЛ)

(место проведения проверки)

На основании:

Распоряжения органа государственного контроля (надзора)
о проведении проверки от 05.11.2019 № 3/12-4888-И/63-106

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена

Плановая, выездная

проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/ выездная)

**АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
"ЗАЙГРАЕВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"**

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

15 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

Государственная инспекция труда в Республике Бурятия

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Директор Матвеева Е.П.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Еркович Татьяна Ивановна (государственный инспектор труда)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Директор Матвеева Е.П.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки было установлено:

Государственной инспекцией труда в Республике Бурятия проведена внеплановая проверка в отношении АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ "ЗАИГРАЕВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ", зарегистрировано по адресу: 671325, РЕСП. БУРЯТИЯ, Р-Н. ЗАИГРАЕВСКИЙ, С. НОВАЯ БРЯНЬ, УЛ. РУСИНА, д. 36. ОГРН 1070306000346, ИНН 0306228186. Основной вид деятельности – деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая, ОКВЭД: 87.90. Законный представитель директор Матвеева Екатерина Петровна.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. В нарушение требований ч.4 ст. 19 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 52 (часть I), ст. 7007, 2014, № 30, ст. 4257; 2017, № 47, ст. 6850; № 50 (часть III), ст. 7563; 2018, № 7, ст. 975; № 11, ст. 1591) поставщиком социальных услуг не обеспечена - возможность для самостоятельного входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках).

2. В нарушение требований пп.3 п.4 ст.19 Федерального закона от 28.12.2013г. №442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" поставщиком социальных услуг не обеспечено дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями.

3. В нарушение требований пп.г п.6 Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 30.07.2015г. №527н поставщиком социальных услуг не обеспечены оборудованные на прилегающей к организации территории места для парковки автотранспортных средств инвалидов.

4. В нарушение требований пп.4 п.4 ст.19 Федерального закона от 28.12.2013г. №442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" поставщиком социальных услуг не обеспечено дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода).

5. В нарушение пп. 4 п. 4 ст. 19 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» поставщиком социальных услуг не обеспечено дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами.

6. В нарушение п. 1 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», нормативов штатной численности организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Республики Бурятия, утвержденных Приказом Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия N 783 от 22.12.2015г., поставщиком социальных услуг не обеспечено укомплектование необходимым числом специалистов для предоставления социальных услуг.

7. В нарушение пп. 4 п. 16 Правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 ноября 2014 года № 940н, поставщиком социальных услуг не соблюдаются требования государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, а именно отсутствуют звонки и другие аналогичные элементы

необходимого бытового окружения, доступные для лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в положении стоя, сидя и лежа.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

государственный инспектор труда, Еркович Т.И., 29.11.2019г.

С актом проверки ознакомлен (а), акт со всеми приложениями получил (а):

Матвеева Е.П.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора)
по Республике Бурятия в Заиграевском районе**

п. Заиграево
(место составления акта)

«06» декабря 2019 г., 16 час. 00 мин.
(дата составления акта, время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 16 – 3-п

В период времени с 09 час.30 мин. до 12 час.00 мин. 27.11 2019 г. по адресу: 671325, Республика Бурятия, Заиграевский район, с. Новая Брянь, ул. Русина, 36. (место проведения проверки)

на основании распоряжения о проведении проверки заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия Бальжановой Валентины Ефимовны № 16-3-п от 06.11.2019 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в отношении юридического лица – Автономного учреждения социального обслуживания Республики Бурятия «Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее - АУСО РБ «Заиграевский ДИ») ОГРН 1070306000346, ИНН 0306228186 (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя).

Дата и время проведения проверки:

"__" "__" 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность __ часа
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 11.11.2019 по 06.12.2019, 20 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Заиграевском районе

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Ознакомлен с распоряжением о проведении проверки 06.11.2019 в 15 часов 00 минут

Директор АУСО РБ «Заиграевский ДИ»
должность

дата, время
подпись

Е.П. Матвеева
фамилии, инициалы

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку: Боева Ольга Анатольевна – начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Заиграевском районе.

Участвующие лица: Турушева Е.В. – помощник врача по общей гигиене ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия в Заиграевском районе» ОМ в Заиграевском районе (аттестат аккредитации № RA.RU.516360 от 25 августа 2015г).

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор АУСО РБ «Заиграевский ДИ» Матвеева Екатерина Петровна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Мероприятие по контролю в АУСО РБ «Заиграевский ДИ» по адресу: 671325, Республика Бурятия, Заиграевский район, с. Новая Брянь, ул. Русина, 36., проведено в соответствии с планом проведения плановых проверок Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 2019 г. доведенного до сведения заинтересованных лиц посредством размещения на официальном сайте в сети интернет по адресу: <http://www03.rospotrebnadzor.ru>.

Площадь участка учреждения составляет 7685 кв.м., земельный участок расположен вдали от источников загрязнения атмосферного воздуха, территория огорожена, благоустроена, освещена, содержится в чистоте. На территории выделены функциональные зоны: зона проживания, с расположенными в ней площадками для отдыха, теневыми навесами, спортивными площадками; зона обслуживания – на расстоянии 25 м. от здания оборудована огороженная контейнерная площадка с твердым покрытием и подъездом со стороны улицы, на которой установлены 2 металлических контейнера. Вывоз мусора осуществляется по контракту с ООО «ЭкоАльянс»; Зона приема с карантинным отделением и изолятором; хоз.зона, с расположенными на ней баней, гаражом, теплицами; пешеходная зона.

Здание 3-х этажное, бетонного исполнения, построено в 1969 г. Дом-интернат для престарелых и инвалидов по адресу – 671325, Республика Бурятия, Заиграевский район, с. Новая Брянь, ул. Русина, 36.г функционирует с 2007 г. Имеется 4 входа, главный вход оборудован пандусом для маломобильных групп населения. В составе учреждений имеется следующий состав помещений:

1 этаж: вестибюль, пищеблок, 9 спальных комнат, мед.блок с изолятором, комната раздачи пищи, 2 сан.узла для проживающих, постирочная, бытовая для персонала.

2 этаж: кабинет прикладного творчества, столовая, административные помещения, бытовая комната, 12 жилых комнат, 2 сан.узла для проживающих, холл, ванная, комната хранения уборочного инвентаря.

3 этаж: бильярдная, игровая, комната ремонта одежды, молебенная (часовня), актовый зал на 50 мест, 20 жилых комнат, 2 санузла для проживающих, холл, ванная, комната хранения уборочного инвентаря.

Проживание по коридорному типу, площадь жилых комнат составляет 659,6 кв.м. Проектная вместимость на 80 чел, фактически – 80, площадь на 1 проживающего – 8,2 кв.м. Каждая жилая комната оборудована мебелью, обеспечена постельными принадлежностями, количество тумбочек, стульев соответствует количеству проживающих.

Приемно-карантинное отделение расположено на 1 этаже с самостоятельным выходом на участок. При поступлении пациенты осматриваются врачом организации, при необходимости проходят сан.обработку и помещаются в палаты (мужскую и женскую)

сроком на 1 неделю для медицинского наблюдения в целях предупреждения заноса инфекции. Палаты двухместные с санузлом (унитазом и умывальником в шлюзе). ПКО оборудовано санпропускником, сан.комнатой, процедурной, кабинетом врача и старшей м/с, комнатой чистого белья. Имеется противопедикулёзная укладка. 2 изолятора на 2 койки, отдельный санузел на 2 унитаза.

Поверхность стен, полов потолков помещений гладкая, легкодоступная для влажной уборки и устойчива к использованию моющих и дезинфицирующих средств. Стены окрашены масляной краской или облицованы кафельной плиткой, полы имеют линолеумное покрытие или покрыты кафельной плиткой.

Система водоснабжения централизованная, холодное – от водопроводной сети поселка, горячее в отопительный сезон осуществляется централизованно от котельной, в летнее время используются резервные электроводонагреватели с разводкой, установленные в процедурной, ванной, пищеблоке.

Система канализации централизованная от поселковой сети.

Система отопления централизованная водяная, все регистры в исправном состоянии. Система освещения смешанная, естественное – через оконные проемы, искусственное с помощью люминесцентных ламп, светильники обеспечены защитной арматурой.

Система вентиляции: естественная в жилых комнатах, вентиляции с механическим побуждением – в санитарных комнатах 1,2,3 этажей, помещениях пищеблока, столовой, приточной вентиляции с фильтрами для очистки воздуха и подогревом в зимний период – в цокольном этаже, помещениях пищеблока. В 2019 году произведена прочистка системы вентиляции, замена фильтров.

Медицинский блок содержит следующие помещения: процедурный кабинет (21,8 м²), приемно-карантинной отделение (35,7 м²), санузел для изолятора (7,4 м²), умывальная для изолятора (2,0 м²), коридор (4,8 м²), помещение хранения уборочного инвентаря (2,2 м²), кабинет врача (14,8 м²), кабинет ст. м/с (14,0 м²), туалет для персонала (4,9 м²).

Имеется лицензия на медицинскую деятельность № ЛО-03-01-001420 от 14.02.2014 г., бессрочно.

Для проведения дезинфекционных и стерилизационных мероприятий учреждение обеспечено в достаточном количестве моющими и дезинфицирующими средствами (кожные антисептики, средства для стерилизации ИМН, стерилизационными упаковочными материалами, средствами контроля). Имеются отдельные промаркированные емкости с плотно прилегающими крышками с рабочими растворами дез.средств, используемые для обработки.

При проведении инвазивных манипуляций используются стерильные ИМН, которые после использования подвергаются обеззараживанию. Стерилизация мед.изделий осуществляется по договору на базе Новобрянской РБ ГАУЗ «Зайграевская ЦРБ».

В организации образуются отходы класса А, Б и Г. Сбор, хранение и утилизация отходов осуществляется согласно СанПиН 2.1.7.2790-10.

Хранение верхней и спецодежды медицинского персонала осуществляется отдельно в шкафу. Спецодждой работники обеспечены по 3 комплекта, стирка которой осуществляется централизованно в прачечной учреждения по графику.

Пищеблок площадью 342,9 м² расположен на 1 этаже. Водоснабжение централизованное холодное, горячее обеспечено 2-мя электроводонагревателями на 200 и 80 куб.м. В свое составе содержит: тамбур – 1,5 м², коридор – 14,3 м², загрузочную – 15,4 м², комнату для персонала – 5,9 м², санузел, совмещенный с умывальной и душевой кабиной – 10,7 м², склад сыпучих продуктов – 2,99 м², цех первичной обработки овощей – 11,7 м², цех вторичной обработки овощей – 9,9 м², моечная столовой посуды – 5,6 м², лифт – 1,2 м², горячий цех – 51,7 м², мучной цех – 14,4 м², мясорыбный цех – 12,8 м², яичный цех – 4,1 м², обеденный зал на 38 посадочных мест – 90,2 м², кабинет диетсестры – 9,2 м², моечная

столовой посуды – 17,7 м², раздаточная – 16 1 м², продовольственный склад – 12,8 м², продовольственный склад – 13,3 м², овощной склад – 20,1 м².

Поставщиками пищевых продуктов являются ИП Элоян Р.В. (хлеб 1 сорта), АО «Бурятхлебпром» (ржаной хлеб), ООО Максимум (яйца куриные, питьевое молоко, масложировая продукция, кондитерские изделия), ООО «Рази» (картофель), ООО «Фрут-Вейс» (сок), ООО «Шафран» (сахар), ИП Монартыршин А.А. (мука, крупы и макаронные изделия, рыба и рыбные консервы, проч. продукция, консервированная продукция), ООО «Миранда» (колбасные изделия, овощи свежие и фрукты), ООО «Хамовники» (смесь белковая композитная сухая), ИП Левыкина Л.Д (хлебобулочные изделия). Поставка пищевых продуктов осуществляется специализированным автотранспортом поставщиков. Ежедневно в чистую стеклянную посуду отбирается суточная проба готовой продукции, хранят в холодильнике при температуре +2+6 град в течение 48 часов.

Холодный цех оборудован стеллажами для хранения продуктов, 1 раковиной для мытья рук.

Цех первичной обработки овощей -2-мя производственными столами с металлическим покрытием, раковиной для мытья рук, холодильником, стеллажами, разделочными досками и ножами для обработки овощей. Бактерицидный облучатель – переносной.

Цех вторичной обработки овощей – производственным столом с поверхностью из нержавеющей стали, бытовым холодильником, 2-х секционной моечной ванной, раковиной для мытья рук, бактерицидным облучателем.

Моечная кухонной посуды – 2-мя моечными ваннами, стеллажом для чистой кух.посуды.

Горячий цех оборудован лифтом для транспортирования готовых блюд на 2-й этаж в раздаточную, электроплитой на 4 конфорки, 2-мя жарочными шкавами, электросковородой, 3-мя производственными столами, холодильником для хранения суточных проб, протирачной машиной для готовой продукции, электроводонагревателем, раковиной для мытья рук.

Мучной цех – 2-мя производственными столами, бытовым холодильником для хранения молочной продукции, шкафом для хранения хлеба, раковиной для рук, электронными весами, полкой для разделочных досок.

Цех обработки яиц – 3-х секционной моечной ванной, раковиной для рук, производственным столом, холодильником, переносным бактерицидным облучателем, эл/водонагревателем на 150 л, с разводкой воды в мясорыбный, моечный, горячий, мучной цеха.

Мясорыбный цех – 1-секционной моечной ванной, раковиной для рук, 2-мя бытовыми холодильниками «Бирюса» для хранения мяса и рыбы, эл/мясорубкой, весами.

Моечная столовой посуды расположена на 2-м этаже. Мытье осуществляется ручным способом в 3-х секционной моечной ванне, ополаскивание в посудомоечной машине. Имеется водонагреватель на 200 л., стеллажи для чистой столовой посуды. Столовые приборы после мытья прокаливают в духовых шкафах в течение 10 мин и хранят в кассетницах. В моечных вывешены инструкции для мытья столовой и кухонной посуды, концентрации и объемы применяемых моющих и дез.средств.

Обеденный зал для проживающих 2,3 этажей расположен на 2 этаже, рассчитан на 38 мест, лежащие на 1 этаже принимают пищу в комнатах.

Раздаточная оборудована мармитом, в рабочем состоянии.

Складские помещения: кладовая для сыпучих продуктов, овощной склад, помещение для морозильных камер – расположены в подвальном помещении.

На пищеблоке из нормативной документации имеются сборник рецептур, технологические карты заведены на все блюда согласно примерного меню, ГОСТы, СанПиНы, Законы РФ, ведутся журналы бракеража готовой кулинарной продукции, журнал входного контроля, журнал учета температурного режима холодильного оборудования, журнал осмотра на гнойничковые заболевания и ОРЗ, журнал проведения ген.уборок.

Смена постельного и нательного белья осуществляется не реже 1 раза в неделю и по мере загрязнения. Стирка производится по договору с ИП Солдаткина С.И. г. Улан-Удэ. Стирка спец.одежды персонала в бытовой стиральной машине-автомат. В бытовом помещении цокольного этажа производится глажение белья, имеется гладильный каток и бытовые утюги. Камерная обработка постельных принадлежностей осуществляется по договору с ГАУЗ «Заиграевская ЦРБ» в Новобрянской районной больнице.

Программа производственного контроля разработана, утверждена директором АУСО РБ «Заиграевский ДИ». Договор об оказании услуг по ППК с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ в Заиграевском район» № 14-ЛПК/КГ-2019 от 22.01.2019.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. в нарушение требований п. 5.1, санитарно-эпидемиологических правил СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 27 мая 2016 г. N 69 (далее – СП 2.1.2.3358-16), регламентирующих, что потолки, стены и полы всех помещений должны быть гладкими, без нарушения целостности, признаков поражения грибом и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств., фактически – имеется дефект в облицовке стен в помещении сбора грязного белья;

2. в нарушение требований п. 6.2. СП 2.1.2.3358-16, регламентирующих, что в организациях социального обслуживания используются оборудование и мебель, покрытие которых обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, фактически – в использовании находятся старые прикроватные тумбочки с поверхностями, не позволяющими проведение качественной влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

3. в нарушение требований п. 3.7. СП 2.1.2.3358-16, регламентирующих, что электрические выключатели, ручки, звонки и другие аналогичные элементы необходимого бытового окружения размещаются с учетом зон досягаемости в вертикальной и горизонтальной плоскостях, доступных для лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в положении стоя, сидя и лежа, фактически – в жилых помещениях отсутствуют технические условия для вызова медицинского персонала;

4. в нарушение требований п. 8.15. СП 2.1.2.3358-16, регламентирующих, что вновь поступающие лица пожилого возраста, лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды осматриваются врачом организации, и после проведения комплекса гигиенических мероприятий помещаются в палаты (мужскую или женскую) приемно-карантинного отделения на период 7 дней для медицинского наблюдения в целях выявления наличия или отсутствия инфекционных заболеваний, фактически – время нахождения вновь поступающих лиц в приемно-карантинном отделении в медицинской документации не отражается, со слов

старшей медицинской сестры вновь поступающие лица находятся в ПКО от 3 до 5 дней, максимально – 7 дней;

5. в нарушение требований п. 5.5. СП 2.1.2.3358-16, п. 15.11.1. Главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.05.2010 N 58, регламентирующих, что количество шкафов в гардеробных следует принимать равным 100% списочного состава медицинского и технического персонала; гардеробные должны быть обеспечены двухсекционными закрывающимися шкафами, обеспечивающими раздельное хранение домашней и рабочей одежды, фактически – медицинский персонал не обеспечен отдельными индивидуальными двухсекционными шкафами для раздельного хранения домашней и рабочей одежды;

6. в нарушение п. 7.2.1. СП 2.1.2.3358-16, регламентирующих, что суточные пробы отбираются производителем блюд стерильными или прокипяченными ложками в стерильную или прокипяченную посуду (банки, контейнеры) с плотно закрывающимися крышками. Каждая проба блюда помещается в отдельную посуду и сохраняется в течение не менее 48 часов при температуре 2 - 6 °С. Посуда с пробами блюд маркируется с указанием наименования приема пищи и датой отбора, опечатывается и хранится указанный период в организации социального обслуживания, фактически – производится отбор проб основного блюда и гарнира в одну банку (сосиска с капустой, тефтели с макаронными изделиями);

7. в нарушение п. 8.7. СП 2.1.2.3358-16, регламентирующих, что хранение рабочих растворов моющих и дезинфицирующих средств осуществляется в промаркированных емкостях с крышками, фактически – ведро с дезинфицирующим раствором для дезинфекции использованных мочалок не имеет маркировки с указанием названия используемого дезинфицирующего средства, его концентрации и даты приготовления;

8. в нарушение п. 8.9. СП 2.1.2.3358-16, регламентирующих, что уборочный инвентарь (тележки, mopы, емкости, уборочный материал, швабры) маркируется с учетом функционального назначения помещений и видов уборочных работ и хранится в выделенном помещении (шкафу), фактически – отсутствует маркированный уборочный инвентарь (ведро) для уборки комнат изолятора;

9. в нарушение требований п. 7.1. СП 2.1.2.3358-16, п. 6.2. санитарно-эпидемиологических правил СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 06.11.2001 г., с 1 февраля 2002 года (далее – СП 2.3.6.1079-01), регламентирующих, что технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара выполняются из материалов, разрешенных органами и учреждениями госсанэпидслужбы в установленном порядке, фактически – в использовании находится таз для вареных овощей с маркировкой «для холодных пищевых продуктов»;

10. в нарушение требований п. 7.1. СП 2.1.2.3358-16, п. 6.3. санитарно-эпидемиологических правил СП 2.3.6.1079-01, предусматривающих, что

Для измельчения сырых и прошедших тепловую обработку пищевых продуктов, а также для сырых полуфабрикатов и кулинарных полуфабрикатов высокой степени готовности должно быть предусмотрено и использоваться раздельное технологическое оборудование, а в универсальных машинах – сменные механизмы, фактически – для измельчения сырых и прошедших тепловую обработку овощей используется одна протирачная машина, установленная в горячем цехе;

11. в нарушение п. 6.10. СП 2.3.6.1079-01, предусматривающих, что посуду с трещинами, сколами, отбитыми краями, деформированную, с поврежденной эмалью не используют, фактически – в использование пластиковый таз с маркировкой «куры» с нарушенной целостностью;

12. в нарушение требований п. 7.1. СП 2.1.2.3358-16, п. 9.1. СП 2.3.6.1079-01, регламентирующих, что ежедневно проводится оценка качества полуфабрикатов, блюд и кулинарных изделий. При этом указывается время изготовления продукта, его наименование, результаты органолептической оценки, включая оценку степени готовности, время разрешения на раздачу (реализацию) продукции, Ф.И.О. изготовителя продукции, Ф.И.О. проводившего органолептическую оценку, фактически – проводится оценка приема пищи в целом, а не конкретного готового кулинарного блюда;

13. в нарушение требований п. 7.1. СП 2.1.2.3358-16, п. 7.7. СП 2.3.6.1079-01, предусматривающего, что поступающие в организации продовольственное сырье и пищевые продукты должны соответствовать требованиям нормативной и технической документации и сопровождаться документами, подтверждающими их качество и безопасность, и находиться в исправной, чистой таре, фактически – не представлены документы, подтверждающие качество и безопасность питьевой воды, а именно негазированной питьевой воды «Аква», расфасованную в многооборотную бутылку из поликарбоната и установленную в аппарате для дозированного розлива воды в буфетной 3-го этажа;

14. в нарушение п. 8.14. СП 2.1.2.3358-16, регламентирующих, что каждый поступающий в организацию стационарного социального обслуживания должен иметь медицинскую карту со сведениями о результатах обследования на туберкулез, результатах лабораторных исследований на группу возбудителей кишечных инфекций, яйца гельминтов, дифтерию, инфекций, передающихся половым путем, профилактических прививках и справку об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту проживания в течение 21 дня до поступления в организацию социального обслуживания стационарного типа. Результаты бактериологического исследования на группу возбудителей кишечных инфекций действительны в течение двух недель с момента забора материала для исследований, фактически – отсутствуют результаты обследования у вновь поступивших, а именно: Одоев В.П., дата поступления 29.10.2019 – отсутствуют результаты лабораторных исследований на группу возбудителей кишечных инфекций и дифтерию, Зайцева А.С., дата поступления 16.07.2019 – отсутствуют результаты лабораторных исследований на группу возбудителей кишечных инфекций и дифтерию, Захарова Т.М. – дата поступления 11.09.2019 – отсутствуют результаты лабораторных исследований на дифтерию, флюорообследования;

15. в нарушение п. 8.19. СП 2.1.2.3358-16, регламентирующих, что постельные принадлежности (матрацы, подушки, одеяла) подвергаются обработке в дезинфекционной

камере по мере загрязнения, по эпидемическим показаниям, а также после выписки (смерти) проживающих, фактически – в 2019 г. камерная дезинфекция постельных принадлежностей проведена 18.10.2019, в то время как выбывшие регистрируются с 01.01.2019 (11 человек), умершие с 27.12.2019 (6 чел.). Находившиеся в использовании постельные принадлежности до момента камерной обработки складываются в специальном помещении;

16. в нарушение п. 8.23. СП 2.1.2.3358-16, предусматривающего, что хранение санитарной и специальной одежды осуществляется отдельно от личной одежды персонала в индивидуальных двухсекционных шкафчиках в гардеробной для персонала, фактически – гардеробная для персонала не оборудована индивидуальными двухсекционными шкафчиками для раздельного хранения санитарной и специальной одежды;

17. в нарушение п. 8.24. СП 2.1.2.3358-16, предусматривающего, что работники организаций социального обслуживания проходят предварительные, при поступлении на работу, и периодические медицинские осмотры в установленном порядке и должны быть привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, а также календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Каждый работник организаций социального обслуживания должен иметь личную медицинскую книжку, в которую должны быть внесены результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, допуск к работе; п. 8.1. СП 2.3.6.1079-01, регламентирующего, что приготовление блюд, кулинарных и кондитерских изделий осуществляется персоналом организации общественного питания, имеющим гигиеническую подготовку. Фактически – не представлены медицинские книжки Сафронова А.К. – специалист по ОТ, Афанасьева П.П. – сторож, Тюрюхановой Н.А. – соц.работник, медицинский осмотр работниками пройден не в полном объеме, а именно:

- Отсутствует результат обследования на туберкулёз (Жерлова Т.В.)
- Отсутствуют сведения о проведённых профилактических прививках (Белькова Е.С.);
- Отсутствуют сведения о проведённых профилактических прививках против дифтерии (Бугормистров А.Ю., Трифонова О.В.), против кори (Шитина Л.Н., Алексеенва Е.Н., Грудинина Т.Ю., Малышева О.М.), против вирусного гепатита В (Нечаев С.А., Бугормистров А.Ю.), против гриппа (57 чел.)
- Отсутствуют результаты обследования на патогенный стафилококк (Кутузова Т.Ю.);
- Отсутствуют результаты обследования на носительство возбудителей кишечных инфекций (Матвеева Е.П., Матвеева Е.С., Шитина Л.Н., Черных М.К., Меликян Л.М., Хасанов Н.Е., Зубакин Г.В., Нечаев С.А., Гусейнов Ш.З.О., Чернухин Н.В., Бугормистров А.Ю., Чмелева В.Б., Брянская Е.А., Черных А.Н., Иванова З.Л., Тютрина А.А., Бухарина М.Т., Филонова С.Л., Алексеева К.Н., Грудинина Т.Ю., Соболева А.В., Овсянкина Т.С., Колодина Г.Ф., Огаркова А.А., Малышева О.М., Брычеева С.М., Богланова Ю.Ю., Вертинская Е.М., Лоскутника Е.П., Очинова Б.Р., Семенова С.А., Чмелева И.Н., Шолохова Н.М.);
- Отсутствуют результаты обследования на гельминтозы (Оносов Д.А., Мясникова С.А., Хасанов Н.Н., Белькова Е.С.);
- отсутствует допуск специалистов: дерматовенеролога (Оносов Д.А., Малышева О.М.), стоматолога (Чмелева В.Б., Бухарина М.Т., Филонова С.Л., Алексеева Е.Н., Овсянкина Т.С., Колодина Г.Ф., Ефимова Н.Т.), психиатра-нарколога (Понушкова Н.Н.);

– отсутствует гигиеническое обучение (Афанасьева Т.Л., Мясникова С.А.)
Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): **нет**

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение № 16-З-п от 06.11.2019 г., акт отбора проб ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ в Заиграевском районе» от 11.11.2019 года, протоколы лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ в Заиграевском районе» №№ 42102, 42105, 42109, 42110, 17959, 18694, 18668 от 12.11.2019, №№ 17960 от 14.11.2019, №№ 42118, 42119, 42121, 42123, 42124 от 13.11.2019, №№ 42106, 42108, 42116 от 15.11.2019; № 42532 от 18.11.2019, №№ 42115 от 19.11.2019, № 42535 от 21.11.2019 г., № 42524 от 22.11.2019; предписание должностного лица № 35 от 06.12.2019 г., № 36 от 06.12.2019 .

Проведение мероприятия по контролю (надзору) окончено в 16 час. 00 мин. 06.12.2019.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник ТО Управления
Роспотребнадзора по Республике Бурятия
в Заиграевском районе
(должность)

(подпись)

Боева О.А.
(ФИО)

Подписи лиц, участвующих в проверке:

Помощник врача по общей гигиене
ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Бурятия в Заиграевском районе»
(должность)

(подпись)

Турушева Е.В.
(ФИО)

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке специалистов, экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности специалистов, экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Представител(и) юридического лица, индивидуального предпринимателя, присутствовавши(е)й при мероприятии по контролю (надзору), с настоящим актом проверки ознакомлен(ы), копию акта проверки со всеми приложениями получил(а): «09» декабря 2019 г.

Директор АУСО РБ «Заиграевский ДИ»
должность


подпись

Е.П. Матвеева
фамилии, инициалы

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или полномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного (-ых) должностного(-ых) лица (лиц), проводивших проверку)

«Материалы приняты»

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по РБ
в Заиграевском районе

Боева О.А.

подпись

ФИО

« ____ » _____ 2019 г.

г. Улан-Удэ
(место составления акта)

«16» августа 2019 г.
(дата составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
автономного учреждения социального обслуживания Республики Бурятия
«Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

№ 426

На основании: распоряжения Министерства имущественных и земельных отношений Республики Бурятия (далее – Минимущество РБ) от 24.07.2019 г. № 04-01-04-426/19

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая проверка в отношении:

имущества, закрепленного за автономным учреждением социального обслуживания Республики Бурятия «Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее – Учреждение);

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица)

Продолжительность проверки: с 30.07.2019 г. по 07.08.2019 г. (в течение 7 (семи) рабочих дней);

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:

Директор Учреждения – Матвеева Екатерина Петровна 25.07.2019 г.:

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Лица, проводившие проверку:

- Панихалов Владимир Анатольевич, главный специалист – эксперт отдела управления государственным имуществом Минимущества РБ;

- Табинаев Константин Владимирович, главный специалист – эксперт отдела землеустройства и землепользования Минимущества РБ.

(фамилии, имени, отчества, должности должностных лиц, проводивших проверку)

При проведении проверки присутствовали:

Директор Учреждения – Матвеева Екатерина Петровна;

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

1. Согласно уставу Учреждения, утвержденному приказом Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия (далее – Минсоцзащиты РБ) от 07.05.2015 г. № 300, согласованному распоряжением Минимущества РБ от 30.04.2015 г. № 04-01-04-310/15, Учреждение создано на основании постановления Правительства Республики Бурятия от 01.11.2010 г. № 458 «О создании автономного учреждения социального обслуживания Республики Бурятия «Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов» путем изменения типа существующего государственного учреждения социального обслуживания «Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

Предметом деятельности Учреждения является стационарное социальное обслуживание, социальное обслуживание на дому и социальное сопровождение совершеннолетних граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании.

Основой целью деятельности Учреждения является реализация прав совершеннолетних граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании (далее – Клиенты), на получение социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, в форме социального обслуживания на дому и осуществление социального сопровождения в соответствии с действующим законодательством.

Основными видами деятельности Учреждения являются:

1) предоставление Клиентам с учетом их индивидуальных потребностей, определенных индивидуальной программой предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому или в стационарной форме социального обслуживания:

- социально-бытовые услуги, направленные на поддержание жизнедеятельности Клиентов в быту;

- социально-медицинские услуги, направленные на поддержание и сохранение здоровья Клиентов путем организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за Клиентами для выявления отклонений в состоянии их здоровья;

- социально-психологические услуги, предусматривающие оказание помощи в коррекции психологического состояния для адаптации в социальной среде;

- социально-педагогические услуги, направленные на профилактику отклонений в поведении и развитии личности Клиентов, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга;

- социально-трудовые услуги, направленные на оказание помощи в трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией;

- социально-правовые услуги, направленные на оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов Клиента;

- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала Клиента, имеющих ограничения жизнедеятельности;

2) осуществление социального сопровождения в соответствии с индивидуальными программами Клиентов, путем привлечения организаций, предоставляющих медицинскую, психологическую, педагогическую, юридическую, социальную помощь, не относящуюся к социальным услугам, на основе межведомственного взаимодействия в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;

3) внедрение в практику новых форм и методов социального обслуживания граждан.

Учреждение вправе осуществлять следующую приносящую доходы деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям:

1) предоставление Клиентам дополнительных социальных услуг согласно перечню, утвержденному по согласованию с Учредителем:

2) предоставление Клиентам:

- услуг копирования и резервирования данных на электронные носители;

- транспортных услуг (услуги по организации приобретения и перевозке грузов (продуктов питания, одежды, обуви, канцелярских и других товаров за счет средств Клиентов по их заявкам), по перевозке на культурно-досуговые мероприятия);

- услуг по ремонту предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения;

- тиражирование, копирование, ламинирование документов;

- предоставление услуг лечебного массажа, физиотерапии, лечебной физкультуры.

3) в рамках деятельности столовой – изготовление и реализация пищевых продуктов, в том числе готовых пищевых продуктов и блюд, хлеба, хлебобулочных изделий, мучных кондитерских изделий, консервирование овощей и ягод, организация питания работников Учреждения в соответствии с действующим законодательством;

4) производство и реализация продукции, полученной Учреждением при организации мероприятий по социальной адаптации и трудовой реабилитации Клиентов (растениеводство, животноводство).

Руководство деятельностью Учреждения осуществляет Матвеева Екатерина Петровна, назначенная на должность приказами Минсоцзащиты РБ от 31.08.2012 г. № 61-лс, от 26.12.2014 г. № 189-лс.

Главный бухгалтер Учреждения – Кутьева Вера Викторовна, назначена на должность приказом Учреждения от 20.09.2007 г. № 3-к.

Учреждение зарегистрировано в качестве юридического лица 10.10.2007 г. Межрайонной инспекцией ФНС России № 9 по Республике Бурятия, в Единый государственный реестр юридических лиц Учреждение внесено за основным государственным регистрационным номером 1070306000346. Постановка Учреждения на учет в налоговом органе осуществлена 01.01.2013 г. Межрайонной ИФНС России № 1 по Республике Бурятия с присвоением индивидуального номера налогоплательщика 0306228186.

Юридический адрес и место нахождения Учреждения: 671325, Республика Бурятия, Заиграевский район, с. Новая Брянь, ул. Русина, д. 36.

Штатная численность сотрудников Учреждения на момент проведения проверки составляет 65,25 единиц; фактическая численность – 62 единицы. С материально ответственными лицами заключены договоры о полной индивидуальной материальной ответственности.

2. На 30.07.2019 г. на балансе Учреждения числятся основные средства балансовой стоимостью – 23326 тыс. руб., остаточной стоимостью – 4503 тыс. руб., согласно Таблице № 1.

Таблица № 1

№ п/п	Счет	Наименование	По состоянию на 30.07.2019		
			Кол-во, ед.	Балансовая стоимость, тыс. руб.	Остаточная стоимость, тыс. руб.
1	101.12	«Нежилые помещения» – недвижимое имущество	3	11034,8	2825,9
2	101.24	«Машины и оборудование» – особо ценное движимое имущество	6	1618,0	816,2
3	101.25	«Транспортные средства» – особо ценное движимое имущество	4	2824,5	0,0

4	101.26	«Производственный и хозяйственный инвентарь» – иное движимое имущество	4	270,0	57,0
5	101.32	«Нежилые помещения» – иное движимое имущество	4	852,0	518,8
6	101.34	«Машины и оборудование» – иное движимое имущество	124	1903,7	225,5
7	101.35	«Транспортные средства» – иное движимое имущество	1	48,3	0,0
8	101.36	«Производственный и хозяйственный инвентарь» – иное движимое имущество	390	4494,5	59,5
9	101.38	«Прочие основные средства» – иное движимое имущество	38	280,5	0,0
		Итого:	574	23326	4503

3. В постоянном бессрочном пользовании и в оперативном управлении Учреждения находится следующее недвижимое имущество:

1) земельный участок

Кадастровый номер: 03:06:190118:8
 Реестровый номер республиканского имущества: П1104640001
 Адрес: РБ, Заиграевский район, с. Новая Брянь, ул. Русина, 36
 Категория земель и разрешенный вид использования: Земли населенных пунктов – под размещение объекта социального обеспечения (дом - интернат для инвалидов и престарелых)
 Площадь (кв.м.): 7685
 Сведения из ЕГРН о регистрации права собственности РБ: запись регистрации № 03-03-06/012/2010-396 от 15.06.2010
 Сведения из ЕГРН о регистрации права постоянного (бессрочного) пользования: запись регистрации № 03-03-06/017/2008-227 от 31.10.2008

Земельный участок используется в соответствии с категорией и видом разрешенного использования. Площадь и местоположение границы земельного участка соответствуют материалам межевания.

На земельном участке с кадастровым номером 03:06:190118:8 расположены следующие объекты недвижимого имущества:

1.1) здание дома-интерната для престарелых и инвалидов

кадастровый номер: 03:06:190118:38
 адрес: РБ, Заиграевский район, с. Новая Брянь, ул. Русина, 36
 технический паспорт: от 14.02.2008 г., выдан Заиграевским отделением ГУ РБ «Гостехинвентаризация по РБ»
 назначение: нежилое
 общая площадь (кв.м.): 2621,3
 этажность: 3+подвал
 литер: А
 год постройки: 1971

Реестровый номер республиканского имущества: П1204640001

Сведения из ЕГРН о регистрации права собственности РБ: запись регистрации № 03-03-06/017/2008-085 от 14.10.2008

Сведения из ЕГРН о регистрации права оперативного управления Учреждения: запись регистрации № 03-03-06/017/2008-226 от 31.10.2008

Учреждения:

Здание дома-интерната находится в удовлетворительном техническом состоянии.

В период проведения проверки данный объект недвижимости используется Учреждением по назначению (помещения 1-го этажа используются для размещения медицинского блока, спальных комнат для престарелых и инвалидов, пищеблока; 2 этаж – административный персонал, столовая, спальные комнаты для престарелых и инвалидов; 3 этаж – библиотека, актовый зал, спальные комнаты для престарелых и инвалидов; подвал – подсобно-вспомогательные и технические помещения).

1.2) здание морга

кадастровый номер: 03:06:000000:15098
адрес: РБ, Заиграевский район, с. Новая Брянь, ул. Русина, 36

технический паспорт: от 09.11.2009 г., выдан Заиграевским филиалом АУ «Гостехинвентаризация – Республиканское БТИ»

назначение: нежилое

общая площадь (кв.м.): 8,6

этажность: 1

литер: В

год постройки: 2009

Реестровый номер республиканского имущества: П1204640002

Сведения из ЕГРН о регистрации права собственности РБ: запись регистрации № 03-03-06/011/2010-012 от 08.05.2010

Сведения из ЕГРН о регистрации права оперативного управления Учреждения: запись регистрации № 03-03-06/023/2009-451 от 31.12.2009

Здание морга находится в удовлетворительном техническом состоянии.

В период проведения проверки данный объект недвижимости используется Учреждением по назначению.

1.3) здание бани

кадастровый номер: 03:06:000000:15007

адрес: РБ, Заиграевский район, с. Новая Брянь, ул. Русина, 36

технический паспорт: от 01.09.2009 г., выдан Заиграевским филиалом АУ «Гостехинвентаризация – Республиканское БТИ»

назначение: нежилое

общая площадь (кв.м.): 33,0

этажность: 1
 литер: Б
 год постройки: 2008
 Реестровый номер республиканского имущества: П1204640003
 Сведения из ЕГРН о регистрации права собственности РБ: запись регистрации № 03-03-06/011/2010-011 от 08.05.2010
 Сведения из ЕГРН о регистрации права оперативного управления Учреждения: запись регистрации № 03-03-06/023/2009-084 от 14.12.2009

Здание бани находится в удовлетворительном техническом состоянии.

В период проведения проверки данный объект недвижимости используется Учреждением по назначению.

В ходе проведения проверки выявлено, что помимо вышеперечисленных объектов в границах земельного участка с кадастровым номером 03:06:190118:8 (РБ, Заиграевский район, с. Новая Брянь, ул. Русина, 36) расположен склад, ориентировочной площадью 50 кв.м., в отношении которого отсутствует техническая документация, государственная регистрация прав и учет в реестре республиканского имущества.

4. В оперативном управлении Учреждения находятся транспортные средства согласно Таблице № 2.

Таблица № 2

№ п/п	Транспортное средство	Год выпуска	№ ПТС	Государственный регистрационный номер	Регистрация	Идентификационный номер (VIN)/номер кузова	Реестровый номер республиканского имущества
1	Toyota Hiace автобус	2012	78 УС 905474	Е 039 КС 03 RUS	АУСО РБ "Заиграевский ДИ" от 06.11.2012	JTFSX23P7061 26952	П2304640039
2	Renault Megane легковой	2013	77 УК 429915	О 782 КР 03 RUS	АУСО РБ "Заиграевский ДИ" от 24.09.2013	VF1BZL70T43 15982	П2304640042
3	ГАЗ 3307 бортовая	1994	03 КЕ 395595	Х 905 ЕН 03 RUS	АУСО РБ "Заиграевский ДИ" от 24.03.2011	ХТН330700R15 94131	П2304640002
4	ВАЗ 21074 легковой	2007	63 ММ 418666	Х 906 ЕН 03 RUS	АУСО РБ "Заиграевский ДИ" от 24.03.2011	ХТА210740725 62003	П2304640003
5	ГАЗ 2705 грузовой фургон	2007	52 МО 336015	Х 903 ЕН 03 RUS	АУСО РБ "Заиграевский ДИ" от 24.03.2011	Х962705007057 3416	П2304640004

Комиссией произведен осмотр транспортных средств, указанных в Таблице № 2, по результатам которого установлено, что транспортные средства, указанные в п. 1,2,4,5 Таблицы № 2, находятся в удовлетворительном состоянии и используются Учреждением

по назначению.

Транспортное средство, указанное в п. 3 Таблицы № 2, находится в состоянии значительного физического износа.

Выводы:

1. В границах земельного участка с кадастровым номером 03:06:190118:8 (РБ, Заиграевский район, с. Новая Брянь, ул. Русина, 36) расположен склад, ориентировочной площадью 50 кв.м., в отношении которого отсутствует техническая документация, государственная регистрация прав и учет в реестре республиканского имущества.

2. Транспортное средство ГАЗ 3307 бортовая, 1994 г.в., гос. номер «Х 905 ЕН 03 RUS» находится в состоянии значительного физического износа.

Предложения комиссии:

Учреждению:

1. В срок до **01.02.2020** г. обеспечить изготовление технической документации, государственную регистрацию прав и учет в реестре республиканского имущества расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 03:06:190118:8 (РБ, Заиграевский район, с. Новая Брянь, ул. Русина, 36) склада, ориентировочной площадью 50 кв.м. (в случае подтверждения отнесения объекта к недвижимому имуществу соответствующим заключением уполномоченного органа);

2. В отношении транспортного средства ГАЗ 3307 бортовая, 1994 г.в., гос. номер «Х 905 ЕН 03 RUS», находящегося в состоянии значительного физического износа:

2.1. В срок до **31.12.2019** г. обеспечить проведение обследования транспортного средства специализированной организацией в целях определения его фактического технического состояния;

2.2. В случае получения экспертного заключения, содержащего вывод о непригодности данного имущества к дальнейшему использованию, невозможности или нецелесообразности его восстановления, в срок до **01.03.2020** г. обеспечить его списание в соответствии с требованиями постановления Правительства Республики Бурятия от 27.04.2011 г. № 191.

Прилагаемые документы:

1. Копия распоряжения Минимущества РБ от 24.07.2019 г. № 04-01-04-426/19 на 2 л. в 1 экз.;

2. Копия Устава Учреждения на 29 л. в 1 экз.;

3. Копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении Учреждения на 14 л. в 1 экз.;

4. Копия приказов Минсоцзащиты РБ от 31.08.2012 г. № 61-лс, от 26.12.2014 г. № 189-лс о назначении директора на 2 л. в 1 экз.;

5. Копия приказа Учреждения от 20.09.2007 г. № 3-к о назначении главного бухгалтера на 1 л. в 1 экз.;

6. Ведомости по основным средствам Учреждения на 01.01.2017, 30.07.2019 г. на 18 л. в 1 экз.;

7. Копии договоров о полной индивидуальной материальной ответственности на 3 л. в 1 экз.;

8. Копия штатного расписания Учреждения на 4 л. в 1 экз.

9. Копии технических и кадастровых паспортов на объекты недвижимого

имущества на 51 л. в 1 экз.

10. Копии свидетельств о государственной регистрации прав на 4 л. в 1 экз.

11. Копии паспортов транспортных средств на 5 л. в 1 экз.

12. Материалы фотофиксации проверки на 5 л. в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку:



Панихалов В.А.

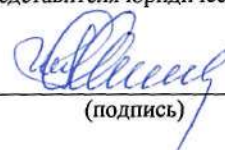
Табинаев К.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил*:

Мадиева Екатерина Петровна, директор

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, его уполномоченного представителя)

«21» 08 2019 19 г.


(подпись)

*В соответствии с п. 5.4 Порядка проведения проверок использования имущества, находящегося в государственной собственности Республики Бурятия, утвержденным постановлением Правительства РБ от 23.12.2014 № 657, правообладателю (пользователю), проверка которого проводилась, необходимо в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения акта проверки (в двух экземплярах), представить в Минимущество РБ один подписанный экземпляр акта проверки.

В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в настоящем акте проверки, Учреждение в течении указанного выше срока вправе представить в Минимущество РБ в письменной форме возражения в отношении акта проверки с приложением документов, подтверждающих обоснованность таких возражений, или их заверенные копии.

прошито, пронумеровано и сдано
печатью

На (8) *восьми* листах

Должность *наблюдатель - менеджер*

Подпись *Д. Р. Нарманов*

