

Наименование учреждения, управления, дата отчета КГБСУСО "Рубцовский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов" на 01.07.2019 года

Месяц года	Наименование учреждения, управления	Наименование контролирующего органа	Вид контрольного мероприятия, (плановая, внеплановая, документарная, камеральная, выездная и т.п.)	Сроки, в течении которого должно быть проведено контрольное мероприятие	Период охвата проверкой	Результаты контрольных мероприятий										
						Предписание		Представление		Административный штраф			Иное решение проверяющего			Примечание
						дата/номер	дата исполнения	дата/номер	дата исполнения	Дата номер постановления	Сумма штрафа	Оплата (дата, номер документа)	Дата / номер	Дата / номер	Дата / номер	
январь	КГБСУСО "Рубцовский специализиый дом-интернат для престарелых и инвалидов"	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Сибирское управление Ростехнадзора	внеплановая выездная проверка	04.02.2019 20.02.2019	16.11.2017 07.06.2018											Нарушения выявленные в ходе проверки, согласно предписания от 16.11.2017 № 17-18-00039/П-ТСЭ-582 в части замечаний пункты №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18 по электротехнической части выполнены в установленные сроки. Замечания по предписанию от 16.11.2017 № 17-18-0039/П-ТСЭ-582 в части исполнения пунктов мероприятий предписания № № 9,19,20 выполнены. Других замечаний нет.
февраль		Государственная инспекция труда в Алтайском крае	плановая проверка	04.03.2019- 29.03.2019		11.03.2019 №22/12-1264-19-И/212/3/3	11.04.2019			14.03.2019 № 22/12-1464-19-И/212/3/6/2	55000,00 руб	03.06.2019 п/п № 6348				Принести зазоры на запорных стаяках и соответствии требованиям).Оснастить помещения для ремонта автотранспорта упорами(и 3.2.35 ПОТ Р-200-01-95; и 3.2.32. Межотраслевых правил.) Оборотомать металлическими ящиками с полиэтиленовыми крышками для уборки использованных материалов(и 2.1.28. М.и); помещение для ремонта-оснастить упорами (и 3.2.35. ПОТ Р-200-01-95; и 3.2.32. Межотраслевых правил), над выхлопными трубами в помещении для тех. обслуживания, ремонта и хранения автомобилей вывесить табличку, указывающую максимально допустимый вертикальный габарит транспортного средства; обеспечить выдачу и списание смазывающих обслуживающих средств и 2.4. стандарта безопасности труда; работникам связанным с повышенном источниками повышенной опасности проводить обязательное психиатрическое освидетельствование, ст.213 ТК РФ и 9 раздела II, приложения №3 к приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. №302, Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695

март	КГБСУСО "Рубцовский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов"	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю	плановая выездная проверка	01.03.2019 20.03.2019		29.03.2019 № 25/170	29.04.2019 № 25/171	15.03.2020	29.03.2019 № 25/170 29.04.2019 № 25/171	29.03.2019 № 25/170 29.04.2019 № 25/171	10000,00 30000,00	16.05.2019 № 520556 16.05.2019 № 520557				Дезинфекционные мероприятия проводятся неудовлетворительно; состояние освещенности на посту мед. сестры в 3 корпусе не соответствует п.7.5. раздела 1, приложения 5 СанПиН 2.1.3.2630-10; поверхность пола в жилых комнатах мужчин №29,39,51, 2,336,29 а в жилых комнатах у женщин стены не соответствуют п.5.1. СП 2.1.3358-16 "Санитарно-эпидеиологическим требованиям"; твердые бытовые отходы и другой мусор не убирается в мусосборник нарушение п.8.1. СП 2.1.3358-16 СанПиН, моечные ванны не оборудованы локальной вытяжной системой п.4.5 СП 2.3.6.1079-01; на пищеблоке веселки используются с трещинками; в мясном и овощном цехах имеются дефекты плиточного покрытия, и другое
апрель	КГБСУСО "Рубцовский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов"	проверок не было														
май	КГБСУСО "Рубцовский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов"	проверок не было														
июнь	КГБСУСО "Рубцовский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов"	проверок не было														
июль	КГБСУСО "Рубцовский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов" КГБСУСО "Рубцовский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов"	прокуратура города Рубцовска СУ СК России по Алтайскому краю	документальная	16.07.2019 18.07.2019 11.07.2019 22.07.2019	11.02.2019 11.03.2019 01.04.2018 28.02.2019			15.03.2020								по факту правомерности возврата денежных средств проживающему Рыжкову Анатолию Алексеевичу за период отсутствия в доме интернате за период с 11.02.2019 по 11.03.2019 Документальная проверка в части размещения ТБО (ТКО) на полигоне ТБО ООО "Благоустройство", а так же в части приобретения талонов на утилизацию ТБО (ТКО) в ООО "Риал". Факт приобретения отсутствует

август	КТБСУСО "Рубцовский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов" КТБСУСО "Рубцовский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов"	Прокуратура города Рубцовска	Выявление и пресечение нарушений законодательства о социальной защите инвалидов в Российской Федерации. Заявление Марковой Е.Е. Выездная проверка	15.08.2019 по 13.09.2019												по заявлению Марковой Е.Е. по факту правомерности удержания пенсии проживающего в доме интернате ее сына Суханова Г.А. Ответ из прокуратуры не поступал.
сентябрь	КТБСУСО "Рубцовский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов" КТБСУСО "Рубцовский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов"	проверок не было														
октябрь	КТБСУСО "Рубцовский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов"	ГУ МВД России по Алтайскому краю межмуниципальный отдел министерства внутренних дел Российской Федерации "Рубцовский"	В связи с возникшей служебной необходимостью оперативно-розыскные мероприятия.	07.10.2019	2014-2018 годы											Запрашиваемая документация учреждения была возвращена 10.12.2019 заминнованном надобности. Нарушения законодательства не выявлены.
ноябрь	КТБСУСО "Рубцовский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов"	Прокуратура города Рубцовска Прокуратура города Рубцовск	Осуществление надзора за исполнением законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственной деятельности учреждения. По поручению прокуратуры Алтайского края проверка исполнения бюджетного законодательства, на основании ст. 6.22 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 "О прокуратуре РФ"	11.11.2019 11.12.2019 08.11.2019 13.11.2019	29.07.2019 11.11.2019 2018-2019											документальная проверка об исполнении контракта № Ф.2019.000 "Виктория" на выполнение работ по замене дверных блоков на энергоэффективные (продолжение работ) в части размещения на сайте zakupki.gov.ru № Ф.2019.447370 со сроком исполнения 14.10.2019. Информация представлена 19.11.2019 г. виновных действий со стороны учреждения не усматривается. Документальная проверка направлены копии запрашиваемой информации: о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за 2018-2019 годы. Копии отчетов о выполнении государственного задания, копии актов проверок проводимых в учреждении за 2018-2019 г.г.
декабрь																

Директор, начальник управления

Кравцов В.А.

дата

подпись

расшифровка

Данную форму необходимо заполнить по имеющимся данным на день отправки и отправить на электронный адрес rfu-mop@yandex.ru, в прилагаемом формате excel с указанием в имени файла краткого названия учреждения или управления. Форматы, отличные от формата excel не принимаются. Данная форма заполняется нарастающим итогом, то есть уже отправленные сведения в последующих отчетах дублируются, и не удаляются.