

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

г. Улан-Удэ
(место составления акта)

“ 18 ” октября 20 23 г.
(дата составления акта)

17.00 ч.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
в рамках осуществления ведомственного контроля
№ _____

По адресу/адресам:

Республика Бурятия, Баргузинский район с. Читкан, ул. Профсоюзная, 54.
(место проведения проверки)

На основании: приказа Министра социальной защиты населения РБ от 08.09.2023г.
№ 860

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

в отношении: АУСО РБ «Баргузинский дом-интернат»
(наименование юридического лица)

с «21» сентября 2023 г. с 8 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин. по «18» октября 2023 г. с
8 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин. проведена плановая выездная проверка
(плановая / внеплановая, комплексная/тематическая)

Лицо(а), проводившее (ие) проверку:

Хутаков Александр Романович - начальник отдела материальной базы,
закупок и обеспечения безопасности;

Ламажапов Даши Аюшеевич – консультант отдела материальной базы,
закупок и обеспечения безопасности;

Булутова Людмила Дашинимаевна – консультант отдела социального
обслуживания;

Пронтеева Елена Галсановна – старший аналитика отдела материальной базы,
закупок и обеспечения безопасности.

(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))

При проведении проверки присутствовали: директор Шрагер Владимир Борисович

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

По результатам проверки установлено:

Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального
обслуживания.

В соответствии с постановлением Правительства РБ от 12.12.2014 № 635 «Об утверждении Положения о порядке предоставления социальных услуг совершеннолетним гражданам в стационарной форме социального обслуживания в Республике Бурятия» АУСО РБ «Баргузинский дом-интернат» предоставляет получателям социальных услуг в стационарной форме следующие виды услуг: социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг.

Учреждение предоставляет дополнительные социальные услуги сверх социальных услуг, включенных в Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиком социальных услуг. Перечень дополнительных социальных услуг согласован с Министерством социальной защиты населения Республики Бурятия. Договор на дополнительные социальные услуги с получателями социальных услуг не заключается. К договору на предоставление социальных услуг по стандартам, прилагается перечень на дополнительные социальные услуги, выбранные получателем социальных услуг.

Проживающие граждане ухожены, опрятно одеты, одежда и обувь подобрана по размеру и сезону. Эмоциональное состояние проживающих граждан стабильное, доброжелательное.

На момент проверки в жилых комнатах чисто, уютно, имеются кровати, прикроватные тумбочки, шкафы, постельные принадлежности. В комнатах ежедневно проводится проветривание, влажная уборка, с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Социально-педагогические, социально-психологические и услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг предоставляются в учебном кабинете, тренажерном зале.

В целях организации свободного времени и реабилитации проживающих граждан получатели социальных услуг участвуют в праздничных мероприятиях, в скандинавской ходьбе, в дорожке здоровья.

Обеспечение санитарно-эпидемиологического законодательства

АУСО РБ «Баргузинский дом интернат» размещен в отдельно стоящем одноэтажном здании. Территория учреждения ограждена со всех сторон, благоустроена, озеленена, имеет пешеходные дорожки. Предусмотрен отдельный въезд на территорию хозяйственной зоны. Территория учреждения в удовлетворительном санитарном состоянии, имеет наружное электрическое освещение.

На территории учреждения размещены контейнерная площадка, выгребные ямы. Договор на вывоз ТКО заключен с «ЭКОАЛЬЯНС», на вывоз медицинских отходов - ИП Тонконогов Д.С.

Водоснабжение: нецентрализованное автономное, на территории имеется скважина. Водоснабжение представлено электрическими водонагревателями накопительного типа, встроенные в разводящую сеть.

Канализация: нецентрализованное, автономная система водоотведения, со спуском в септик, вывоз жидких бытовых отходов осуществляется своими силами.

Отопление: нецентрализованное автономное на территории имеется своя котельная, которая топится на угле. Отопительные приборы имеют поверхность, позволяющие проводить влажную уборку.

Освещение: естественное во всех жилых помещениях и искусственное. Искусственное освещение представлено светодиодными лампами со сплошными (закрытыми) рассеивателями.

Вентиляция: в здании предусмотрена естественная вентиляция. Во всех помещениях пребывания имеется возможность проветривания помещений через форточки.

Учреждение оборудовано жилыми и санитарными помещениями, медицинским блоком. Проживающие обеспечены постельными принадлежностями, постельным бельем и полотенцами (для лица, ног, банное).

Социальное обслуживание осуществляется на 5 постах: №1,2,3,4,6. Санитарные комнаты и душевые расположены в коридорах.

Медицинский штат: врач-психиатр (0,25 ставка), старшая медицинская сестра, 3 постовые медицинские сестры, 1 фельдшер.

Первичную медицинскую помощь осуществляет ГБУЗ «Баргузинская ЦРБ». Иммунопрофилактика проживающих проводится фельдшером ФАПа с.Читкан на ФАПе. Гинекологический осмотр проводится акушеркой ГБУЗ «Баргузинская ЦРБ» 2 раза в год.

Со слов старшей медицинской сестры диспансеризация получателей социальных услуг в 2023 году проведена 105, из 205, что составило 51,2%. Диспансеризация проводилась фельдшером ФАПа с.Читкан. Анализ медицинской документации провести невозможно, т.к. фельдшер интерната в отпуске. Профосмотр проживающих последний раз проводился врачами ГБУЗ «Баргузинская ЦРБ» в 2019 году.

Кабинет фельдшера: оборудовано рабочее место, стеллажи, сейф для хранения для медицинской документации, раковина для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смеситель, диспенсер для антисептика, диспенсер для жидкого мыла, диспенсер для одноразовых полотенец, ведро с крышкой для отходов класса «А».

На медицинском посту оборудовано рабочее место для медицинской сестры, раковина для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смеситель, диспенсер для антисептика, диспенсер для жидкого мыла, диспенсер для одноразовых полотенец, ведро с крышкой для отходов класса «А».

Процедурный кабинет. Оборудован - раковина с подводкой горячей и холодной воды через смеситель, электроводонагреватель, холодильник, диспенсер для антисептика, диспенсер для жидкого мыла, диспенсер для одноразовых полотенец, 2 контейнера с крышками для отходов класса «А» и «Б», кушетка, процедурный стол, бактерицидный облучатель. Внутренняя отделка помещений – полы выстланы линолеумом, стены обиты пластиковыми панелями.

Перевязочный кабинет. Оборудован - раковина с подводкой горячей и холодной воды через смеситель, электроводонагреватель, холодильник, диспенсер для антисептика, диспенсер для жидкого мыла, диспенсер для одноразовых полотенец,

2 контейнера с крышками для отходов класса «А» и «Б», кушетка, процедурный стол, бактерицидный облучатель. Внутренняя отделка помещений – полы выстланы плиткой, стены окрашены масляной краской.

Приемно-карантинное отделение. Имеется 2 комнаты на 3 места, кровати и тумбочки по числу мест. В санитарной комнате имеется 2 раковины с подводкой горячей и холодной воды через смеситель, 2 туалета, ванна, имеется диспенсер для жидкого мыла, диспенсер для одноразовых полотенец, рециркулятор. Шкаф для хранения уборочного инвентаря расположен в отдельной комнате. Внутренняя отделка помещений – полы выстланы линолеумом, стены окрашены масляной краской.

Медицинский персонал обеспечен в достаточном количестве средствами для мытья и обеззараживания рук с помощью диспенсера, средствами для ухода за кожей рук (крем для рук, бальзам) инструкции по применению представлены. Вытирают руки бумажной одноразовой салфеткой с помощью диспенсера. У каждой раковины висит алгоритм обработки рук.

Процедурный кабинет укомплектован аптечкой экстренной профилактики парентеральных инфекций и противошоковой терапии, гипертонический криз, отёк лёгкого, инфаркт миокарда.

За организацию работы с лекарственными препаратами (далее - ЛП) назначена старшая медицинская сестра. Хранение ЛП осуществляется в процедурном кабинете, в шкафу на полках во вторичной (потребительской) упаковке с учетом фармакологических групп.

В местах хранения ЛП соблюдается температурный режим хранения и влажность, условия хранения ЛП в соответствии с инструкцией к ЛП. В местах хранения ЛП имеются гигрометры, размещенные на высоте 1,5-1,7 м от пола, вдали от нагревательных приборов, от окон и дверей. Показатели гигрометра фиксируются медицинской сестрой в журнале регистрации ежедневно утром и вечером (в выходные и праздничные дни), температура воздуха находится в диапазоне 18-25 градусов, показатель влажности до 60%. Представлены сведения о проверке прибора.

На момент проверки в холодильнике хранится термолабильный препарат, имеется термометр с отметкой о проверке, идентификация (маркировка) полок холодильника, в соответствии с ЛП, хранящимися на данной полке. «Журнал учета температуры в холодильнике» ведет медицинская сестра.

Еженедельно проводится ежемесячная проверка соблюдения сроков годности, имеется «Журнал учета лекарственных средств с ограниченным сроком годности», производится регистрация в журнал ЛП, срок годности, которого истекает через 3 месяца.

Сведения о содержании помещений: коридоры, комнаты проживания, туалеты, помещение приемно-карантинного отделения, содержатся в удовлетворительном санитарном состоянии, текущая и генеральная уборка проводится регулярно, согласно графику. Для уборки имеется необходимое количество уборочного инвентаря, инвентарь хранится в специальном шкафу на полках, на каждом ведре, швабрах имеется маркировка.

Прачечная, парикмахерская, баня, дезинфекционная камера расположены в одном здании. Согласно графику по понедельникам, пятницам проводится бритье, по вторникам, средам, четвергам – мытье, стрижка ногтей.

Потолки, стены и полы всех помещений без дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражения грибком, устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Парикмахерская рассчитана на 1 место. Имеются емкости с дезинфицирующими растворами для замачивания станков, ножниц, расчесок, ветоши. На емкостях для замачивания станков, ветошей нет актуальной даты разведения, прописаны даты 04.05.2023, 02.05.2023 соответственно.

Выделен отдельный вход в прачечную, функционируют 3 стиральные машины, 1 сушильная машинка, также имеются 2 сушильные комнаты. Прачечная оказывает услуги сторонним организациям по договору: детский сад, полиция.

Здание пищеблока находится на стадии завершения капитального ремонта. Временный пищеблок расположен в бывшем здании пекарни. Имеются: горячий цех, мясной цех, овощной цех, рыбный цех, моечный цех, туалет. Всего 4 сотрудников, график работы посменный – 2 дня через 2.

Суточную пробу отбирает старший повар, хранение в холодильнике в течение 48 часов. На момент проверки хранение суточных проб осуществлялось при температуре +4 град.С.

В моечном отделении установлены раковины для мытья кухонной посуды и инвентаря, стеллажи для сушки посуды. Вывешены инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря. Разделочный инвентарь после мытья хранится в ячейках, промаркирован в соответствии с обрабатываемыми на них продуктами. Для сбора пищевых отходов имеется емкость с крышкой и соответствующей маркировкой. Имеется специально отведенное место для мытья емкостей из-под пищевых отходов.

Выдача готовой пищи осуществляется только после снятия пробы. Оценку органолептических показателей и качества блюд медсестра. Ежедневно проводится осмотр персонала на гнойничковые заболевания, а также ангины, катаральных явлений верхних дыхательных путей, результаты заносятся в журнал «Здоровья».

Уборочный инвентарь промаркирован, в достаточном количестве. Генеральная уборка проводится 1 раз в месяц, текущая уборка 2 раза в день. Складские помещения расположены в отдельно стоящем здании.

Выполнение требований пожарной безопасности.

Приказом от 05.08.2019 г. №114 ответственным за пожарную безопасность назначен Попов В.А., удостоверение о прохождении обучения имеются.

Курение разрешено в специально отведенных местах, имеется охранно-пожарная сигнализация с выводом сигнала на пульт «01» Государственной противопожарной службы Республики Бурятия г. Улан-Удэ.

Проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций на 3 года. Акты испытаний представлены.

На каждом объекте имеются порошковые и углекислотные огнетушители, которые ежегодно проходят поверку, в учреждение имеются два пожарных резервуара на 70 и 20 кубометров воды, пожарная мотопомпа и пожарные рукава на случай возникновения пожара, электрические фонари на дежурные смены.

Проводятся инструктажи по пожарной безопасности не реже одного раза в полугодие. Стенды по пожарной безопасности обновлены.

В учреждении имеется резервный источник энергоснабжения на 200 квт (ДЭС) на случай отключения центрального энергоснабжения.

По результатам проверки отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Баргузинскому району ГУ МЧС России по Республике Бурятия выдано предписание №3/3 от 13.02.2023 г. по отсутствию автоматической пожарной сигнализации на чердаке и отсутствию документации на охранно-пожарную сигнализацию. Указанные нарушения устранены.

Выявленные нарушения:

При выборочной проверке выявлены нарушения в предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания:

1. В нарушение п. 3.15 Положения о порядке предоставления социальных услуг совершеннолетним гражданам в стационарной форме социального обслуживания в Республике Бурятия, утвержденного постановлением Правительства РБ от 12.12.2014 № 635, не пересмотрена индивидуальная программа предоставления социальных услуг, в л/дело приложена ИППСУ:

- от 20.04.2020 г., (Олов П.А.);

- от 30.01.2020 г. (Федосеев С.А.), хотя в АС «АСП» указаны ИППСУ от 2023г.

2. В нарушение п. 2.1 Порядка ведения личных дел получателей социальных услуг для престарелых и инвалидов, проживающих в подведомственных учреждениях Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия, утвержденного постановлением Правительства РБ от 04.12.2019 № 1077, нет бланка расчета среднедушевого дохода, подшита таблица, не приложены сведения о пенсии за период с 04.2022 по 03.2023 (Федосеев С.А.). Акты оказания социальных услуг не действительны, т.к. в актах не указан 75%-ый доход получателя социальных услуг (Олов П.А., Федосеев С.А., Вьюков А.А.) В личные дела не подшиты акты оказания социальных услуг.

3. В нарушение п. 3.17 Положения о порядке предоставления социальных услуг совершеннолетним гражданам в стационарной форме социального обслуживания в Республике Бурятия, утвержденного постановлением Правительства Республики Бурятия от 12.12.2014 № 635:

- выявлен неверный расчет среднедушевого дохода 01.04.2023 г.: не учтена пенсия за апрель 2022 г – 21247,51 руб., май 2022 г. – 21247,51 руб., проценты по вкладам в сбербанке. (Олов П.А.);

- выявлен неверный расчет среднедушевого дохода 01.04.2023 г.: не учтена пенсия за апрель-май 2022 г. (Павлов А.Н.);

- в учреждении отсутствует культорганизатор. На базе учреждения не в полном объеме проводятся кружки, концерты, конкурсы, чтение книг и др. Журналы проведения досуговых мероприятий ведутся не должным образом: указаны мероприятия «Покупка подарков ко дню рождения», «Приобретение товаров по личным заявкам».

4. В нарушение п. 12 Порядка взимания платы за предоставление социальных услуг в Республике Бурятия, утвержденного постановлением Правительства РБ от 12.12.2014 № 637:

- один раз в год, при пересмотре среднедушевого дохода получателя социальных услуг - по истечении 12 месяцев, не оформлялось дополнительное соглашение с ПСУ (Олов П.А., Федосеев С.А., Вьюков А.А.).

5. В нарушение ст. 24 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания» не вносятся сведения об оказанных социальных услугах, вместе с тем в марте, апреле 2023 г. указана услуга «Организация ритуальных услуг, оповещение родственников, сопровождение похорон» (Олотов П.А., Федосеев С.А., Вьюков А.А.).

Также в нарушение статьи 13 вышеуказанного закона на информационных стендах отсутствует информация:

1) о дате государственной регистрации, об учредителе (учредителях), о месте нахождения, филиалах (при их наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;

2) о структуре и об органах управления организации социального обслуживания;

3) о численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц;

4) о материально-техническом обеспечении предоставления социальных услуг (наличие оборудованных помещений для предоставления социальных услуг, в том числе библиотек, объектов спорта, наличие средств обучения и воспитания, условия питания и обеспечение охраны здоровья получателей социальных услуг, доступ к информационным системам в сфере социального обслуживания и сети "Интернет");

5) о количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, а также оплачиваемых в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц;

6) об объеме предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц;

7) о финансово-хозяйственной деятельности;

8) о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре.

Нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства:

В нарушение санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №4:

- Приготовление дезинфицирующего раствора в парикмахерской проводится в емкостях без указания дат приготовления.

Нарушения законодательства пожарной безопасности:

1. В нарушение п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479, далее - Правила N 1479) эвакуационные пути и выходы не обозначены и требуют обновления.

(при наличии нарушений указываются действия (бездействия) организации, которыми нарушаются обязательные требования (с указанием положений нормативных правовых актов), характера выявленных нарушений, в случае если нарушения не выявлены, то указывается, что нарушения по результатам проверки не выявлены)

Лица, допустившие нарушения: Шрагер Владимир Борисович - директор

(Ф.И.О. должность)

Рекомендовано:

Директору АУСО РБ «Баргузинский дом-интернат»:

1. Устранить выявленные нарушения, провести проверку всех личных дел получателей социальных услуг.
2. Оформить дополнительные соглашения к договору об оказании социальных услуг.
3. В АС «АСП» в личные карточки получателей занести все услуги по всем получателям за весь период.
4. Привести в соответствие акты оказания социальных услуг, бланки расчета среднедушевого дохода и подшить их в личные дела.
5. По личному делу Олотова П.А. запросить справку о доходах за указанный период по каналам СМЭВ, произвести перерасчет.
6. Привести в соответствие стенды в соответствии со ст. 13 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания».
7. Усилить работу по организации досуговой деятельности получателей на базе учреждения с каждым получателем социальных услуг, привести в соответствие журналы проведенных мероприятий. Рассмотреть возможность внесения изменений в штатное расписание по введению ставки культорганизатора. Организовать работу по принятию специалиста, занятым досуговой деятельностью.
8. Привести личные дела в соответствие с действующим законодательством и представить отчет об исполнении настоящего предписания и устранении выявленных нарушений в отдел социального обслуживания Министерства социальной защиты населения РБ в срок до «30» ноября 2023 года.
9. Обеспечить маркировку емкостей с дезинфицирующим раствором в соответствии с требованиями санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №4, устранить немедленно.
10. Обновить и актуализировать надписи эвакуационных путей и выходов срок до 26.10.2023 г.

Прилагаемые к акту документы: приказ о проведении плановой проверки в рамках осуществления ведомственного контроля от 08.09.2023г. № 431; объяснительная директора учреждения; копии договоров о предоставлении социальных услуг; копии индивидуальных программ предоставления социальных услуг.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник отдела материальной

базы, закупок и обеспечения безопасности

(должность)

(подпись)

А.Р. Хутаков

(расшифровка подписи)

Консультант отдела материальной

базы, закупок и обеспечения безопасности

(должность)

(подпись)

Д.А. Ламажапов

(расшифровка подписи)

Консультант отдела социального

обслуживания

(должность)

(подпись)

Л.Д. Булутова

(расшифровка подписи)

Старший аналитик отдела материальной

базы, закупок и обеспечения безопасности

(должность)

(подпись)

Е.Г. Пронтеева

(расшифровка подписи)

Подпись курирующего заместителя министра

Заместитель министра

(должность)

(подпись)

А.Н. Кириллов

(расшифровка подписи)

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

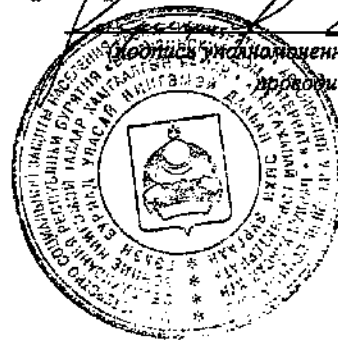
Шрагер Владимир Борисович

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

“18” октября 2023 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:



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