

АКТ № 69
тематической проверки отдельных вопросов
деятельности бюджетного учреждения Воронежской области
«Новоусманский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

«21» сентября 2023 года

с. Новая Усмань
Воронежская обл.

Основание для проведения тематической проверки: план работы контрольно-ревизионного отдела департамента социальной защиты Воронежской области (далее – департамент) на 2023 год, приказ департамента от 11.09.2023 № 3197/ОД, программа проведения комплексной проверки, утвержденная руководителем департамента О.В.Сергеевой.

Цель проведения тематической проверки: осуществление контроля отдельных вопросов деятельности бюджетного учреждения Воронежской области «Новоусманский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

Проверяемая организация: бюджетное учреждение Воронежской области «Новоусманский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее – учреждение, БУ ВО «Новоусманский дом-интернат для престарелых и инвалидов»).

Проверяемый период: с 01.01.2023 по 13.09.2023.

Сроки проведения тематической проверки: с 14.09.2023 по 15.09.2023, с 18.09.2023 по 19.09.2023.

Тематическая проверка проведена: ведущими консультантами контрольно-ревизионного отдела департамента Боковой О.Н., Коробовым Д.С., Телегинской Г.Н.

Краткая информация о проверяемом учреждении:

БУ ВО «Новоусманский дом-интернат для престарелых и инвалидов» создано на основании Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ¹, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ², постановления от 24.08.2005 № 826³, распоряжением от 13.04.2005 № 449-р⁴.

В соответствии с постановлением Правительства Воронежской области от 14.01.2019 № 3 учреждение реорганизовано в форме присоединения к нему бюджетного учреждения Воронежской области «Верхнехавский дом-интернат для престаре-

¹ Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений и признании утратившим силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов субъектов Российской Федерации и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

² Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

³ Постановление администрации Воронежской области от 24.08.2005 № 826 «О создании системы социальной защиты населения и социально-трудовых отношений на территории Воронежской области и регулировании её деятельности».

⁴ Распоряжение администрации Воронежской области от 13.04.2005 № 449-р «О реорганизации органов социальной защиты населения, находящихся в собственности муниципальных образований в государственную собственность Воронежской области».

лых и инвалидов», расположенного по адресу: 396110, Воронежская обл., Верхнехавский р-н, с. Верхняя Хава, ул. Ленина, д. 14.

Учреждение действует на основании Устава, утвержденного приказом департамента от 02.04.2019 № 1065/ОД и согласованного приказом департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области от 21.03.2019 № 654.

Учреждение имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, лицевые счета в казначействе, расчетные счета, открытые в порядке, предусмотренном действующим законодательством, бланки, штампы, круглую печать со своим наименованием и наименованием учредителя на русском языке.

Юридический адрес: 396315, Воронежская область, Новоусманский район, с. Орлово, ул. Мира, д. 14а.

Предметом деятельности учреждения является: оказание социальных услуг на базе учреждения, предназначенного для постоянного, временного (сроком до шести месяцев) проживания граждан пожилого возраста (мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет), инвалидов первой и второй групп старше 18 лет, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном уходе.

Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность в проверяемом периоде являлись:

- директор Дзырук Валерий Викторович, в должности с 08.09.2015 по настоящее время (в отпуске с 18.09.2023 по 06.10.2023), временно исполняющая обязанности директора учреждения на период отсутствия директора - Калинина Наталия Викторовна (приказ учреждения от 15.09.2023 № 144/ОД);

- главный бухгалтер Полеская Наталья Владимировна, с 05.11.2019 по настоящее время.

1. Проверка правильности поступления денежных средств, полученных от оказания платных услуг

В соответствии с Уставом и действующим законодательством учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность. Учреждение вправе сверхустановленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным Уставом для граждан и юридических лиц, за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услугах условиях.

Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступали в самостоятельное распоряжение учреждения.

За 2022 год на счет учреждения поступила плата за предоставление социальных услуг проживающим в сумме 17321674,70 руб., за 8 месяцев 2023 года – 14323780,80 руб.

Для граждан, проживающих в учреждении, порядок и условия взимания платы за предоставление социальных услуг определены Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ, Постановлением от 18.10.2014 № 1075⁵, постановлением от 11.12.2014 № 1151⁶.

Плата с получателей социальных услуг должна взиматься в соответствии с постановлением от 22.06.2018 № 553 и тарифами, утвержденными приказом департамента от 29.04.2020 № 24н⁷.

При выборочной проверке правильности взимания платы за предоставление социальных услуг установлено следующее.

На момент проверки в учреждении проживало 95 получателей социальных услуг.

Выплата пенсий и ЕДВ осуществлялась 18 получателям социальных услуг путем перечисления на лицевые счета получателей социальных услуг в кредитном учреждении, 67 получателям социальных услуг - по ведомости через отделение почтовой связи. 10 получателей производят плату путем внесения наличных денежных средств в кассу учреждения лично.

С граждан, которые оформили свое проживание в учреждении до 01.01.2015, взималась ежемесячная плата за предоставление социальных услуг в размере не более 75% от начисленной трудовой пенсии (по состоянию на 14.09.2023 - 28 человек); с граждан, оформивших свое проживание после 01.01.2015, - не более 75% среднедушевого дохода получателя социальных услуг (по состоянию на 14.09.2023 - 67 человек).

На момент проверки в учреждении действовал приказ «Об утверждении размера платы за стационарное обслуживание граждан, проживающих в БУ ВО «Новоусманский дом-интернат» от 01.06.2023 № 83/ОД. Приказом утвержден размер платы в учреждении, рассчитанный на основе тарифов на социальные услуги, для отделения «Милосердие» и отделения «Медицинское обслуживание».

Следует отметить, что при поступлении получателя социальных услуг из другого учреждения социальной защиты Воронежской области, подведомственного департаменту, где по состоянию на 01.01.2015 он являлся получателем социальных услуг в стационарной форме, максимальный размер платы рассчитывался не более 75% СДД получателя социальных услуг вместо не более 75% пенсии получателя социальных услуг, что нарушает п. 2 ст. 35 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ и п. 3 постановления от 11.12.2014 № 1151. Например: Жукова Л.В. проживала в

⁵ Постановление Правительства РФ от 18.10.2014 № 1075 «Об утверждении правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно».

⁶ Постановление Правительства Воронежской обл. от 11.12.2014 № 1151 «Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания на территории Воронежской области».

⁷ Приказ ДСЗ Воронежской обл. от 29.04.2020 № 24/н (ред. от 24.04.2023) «Об утверждении тарифов на социальные услуги, оказываемые поставщиками социальных услуг в стационарной и полустационарной формах социального обслуживания в Воронежской области, на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг».

другом учреждении с 03.02.2014, переведена в БУ ВО «Новоусманский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 20.08.2021.

При выборочной проверке правильности взимания платы за стационарное обслуживание установлено следующее.

В соответствие п. 7 и п. 8 постановления от 11.12.2014 № 1151 в случаях, когда имели место периоды временного выбытия проживающих в лечебные учреждения или в отпуск, размер платы пересчитывался. Излишняя плата за предоставление социальных услуг в стационарной форме, внесенная получателем социальных услуг, в основном возвращалась им пропорционально количеству календарных дней отсутствия получателя социальных услуг в организации социального обслуживания в течение проверяемого периода (2022 - 08.2023 г.г.).

Однако имели место случаи ошибочно определенного количества дней отсутствия проживающих в учреждении, что привело к неверному расчету суммы возврата. Например: Кошелев В.Н. находился в лечебном учреждении с 25.05.2023 по 23.06.2023, т.е. 30 календарных дней, сумма возврата рассчитана за 29 календарных дней, образовалась недоплата в размере 482,79 руб.; Тупицина Р.Д. находилась в лечебном учреждении с 20.07.2023 по 31.07.2023, т.е. 12 календарных дней, сумма возврата рассчитана за 10 календарных дней, образовалась недоплата в размере 1261,90 руб.

Согласно предоставленным для проверки приказам о постановке на довольствие и снятии с довольствия по причине госпитализации в лечебное учреждение, выбытия к родственникам, в связи со смертью получателей социальных услуг, установлено, что приказы издавались своевременно.

При выборочной проверке правильности взимания платы за предоставление социальных услуг в период с 2022 по август 2023 года проживающим, поступившим в учреждение из дома или другого учреждения, установлено, что в соответствие п.6 постановления от 11.12.2014 № 1151 взимание платы за предоставление социальных услуг, оказываемых получателям социальных услуг в стационарной форме, производилось с соблюдением установленного срока – «в течение месяца, следующего за месяцем, в котором были предоставлены социальные услуги. А также своевременно взималась плата за месяц поступления – за неполный месяц с даты поступления, что соответствует п. 7 постановления от 11.12.2014 № 1151 – взимание платы за фактически оказанные услуги. Таким образом, учреждением проводилась работа по своевременному взиманию платы с проживающих.

Расходование учреждением денежных средств, образовавшихся в результате взимания платы за предоставление социальных услуг, осуществлялось на основании планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений на очередной финансовый год и плановый период, утвержденных департаментом в установленном порядке, по следующим направлениям:

- оплата услуг связи;
- оплата коммунальных услуг;

- расходы по оплате договоров на приобретение (изготовление) материальных запасов, в том числе продуктов питания, горюче-смазочных материалов, медикаментов, мягкого инвентаря, строительных и хозяйственных материалов;
- расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием, обслуживанием, ремонтом имущества;
- оплата услуг по страхованию.

2. Проверка соответствия качества предоставляемых социальных услуг стандартам (нормативам) социальных услуг

2.1. Проверка предоставления социально-бытовых услуг, направленных на поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту

Плановое количество мест – 100.

Территория учреждения располагается на земельном участке площадью 16222 кв.м, огорожена по периметру, озеленена, благоустроена. Проход на территорию осуществлялся через двухстворчатые ворота. В воротах имелась калитка с запорными устройствами. Целостность ограждений не нарушена, организован контрольно-пропускной пункт (КПП). Имелось наружное освещение территории.

На территории учреждения располагались жилое 3-этажное здание (1 подземный этаж) 3823,4 кв.м, блочная автоматизированная котельная 38,5 кв.м, гараж на 2 автомобиля 55,6 кв.м, насосная станция пожаротушения 34,5 кв.м, дизельная электростанция 10 кв.м.

Учреждение обеспечено централизованным водоснабжением от водопроводных сетей. Горячее водоснабжение и отопление от собственной котельной имеется во всех помещениях интерната. Канализация выгребная яма.

На территории учреждения оборудована площадка с твердым покрытием, оборудована устройством для ограждения мусоросборников.

Вывоз ТБО осуществляло АО «Экотехнологии» (договор от 11.01.2023 № 23-ЭТ-34-Н4).

Вывоз ЖБО осуществлял ИП Пруданин Олег Николаевич (контракт от 26.06.2023 № 78).

Вентиляция естественная (через форточки), производственное помещение пищеблока оборудовано принудительной вытяжной вентиляцией.

Электроснабжение от энергосетей. На случай прекращения подачи электроэнергии в учреждении имелся генератор электроэнергии. Освещение помещений: совмещенное естественное - через оконные проемы и искусственное - посредством ламп накаливания.

В нарушение п. 9.5 СП 2.1.3678-20⁸ в одном помещении используются одно-

⁸ Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2000 № 44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

временно лампы разного типа.

В нарушение п. 9.38 СП 2.1.3678-20 замена перегоревших ламп и неисправных источников света осуществлялась несвоевременно.

В состав помещений жилого корпуса входят: административные помещения, приемно-карантинное отделение с отдельным входом, кабинеты медицинского назначения, жилые комнаты, места общего пользования (санузлы, душевые), пищеблок.

Жилые комнаты оборудованы необходимой мебелью: имеются шкафы для хранения домашней одежды, белья, обуви, тумбочки, стулья, столы.

В холле учреждения оборудована рекреационная зона.

Количество кроватей и тумбочек соответствовало количеству проживающих что отвечает требованиям п.п. 1.2 п.1 «Социально-бытовые услуги» приложения № 1 к Порядку предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг на территории Воронежской области, утвержденному постановлением от 22.06.2018 №553⁹ (далее по тексту – приложение к Порядку).

Каждый проживающий обеспечен постельными принадлежностями, постельным бельем, полотенцами.

Помещения постоянного пребывания получателей социальных услуг оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха.

Питьевой режим организован с использованием бутилированной воды.

В санитарных узлах оборудована умывальная зона, зона унитазов.

Пищеблок расположен в жилом корпусе. Имеет в своем составе обеденный зал, складские помещения, комнаты для персонала, варочный цех, производственные цеха.

Складское помещение для хранения продукции оборудовано прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование – термометрами.

В то же время в нарушение п. 3.13 СП 2.3/2.4.3590-20 в складских помещениях для хранения продукции температурный режим не контролировался, приборы для измерения относительной влажности и температуры воздуха находились в неисправном состоянии, во влажных термометрах гигрометров отсутствовала вода.

В столовой имелся холодильник для хранения продуктов питания получателей социальных услуг.

В нарушение п. 7.1.6. СП 2.3/2.4.3590-20 в месте приема передач отсутствовали списки разрешенной для передачи пищевой продукции.

В соответствии с требованиями п.п.1.4 п.1 Приложения к Порядку проживающим в учреждении предоставлялось четырехразовое горячее питание. Директором учреждения 18.04.2023 утверждено 10-дневное сезонное меню.

⁹ Постановление Правительства Воронежской области от 22.06.2018 № 553 (ред. от 19.05.2022) «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг на территории Воронежской области».

Согласно отчету учреждения за январь 2023 года нормы предоставления проживающим продуктов питания, утвержденные Постановлением от 12.12.2014 №1153¹⁰, исполнены, за исключением отдельных позиций: капуста белокачанная (68,28%), фрукты свежие (67,77%), творог (81,23%), кисломолочные напитки (41,7%), молоко (48,71%), сметана (69,64%), кофе, какао (44,33%); свыше утвержденных нормативов предоставлялись хлеб ржаной (135,48%), крупы (рисовая, гречневая, пшеничная, манная, овсяная), горох, фасоль (133,72%), картофель (130,53%), лук репчатый (251,05%), овощи соленые, маринованные (121,07%) и другие позиции. (Объяснительная в приложении к акту № 1).

В сентябре 2023 года наблюдалась обеспеченность ниже норм при предоставлении хлеба пшеничного (88,89%), капусты белокачанной (65,04%), овощей консервированных (горошек зеленый, фасоль, кукуруза) (86,04%), рыбы (73,64%), молока (69,71%), и свыше норм при предоставлении фруктов свежих (136,66%), хлеба ржаного (127,42%), макаронных изделий (120,29%), картофеля (138,68%), лука репчатого (231,94%) и пр.

В отдельном холодильнике обеспечено хранение суточных проб, отобранных от каждого приготавливаемого блюда, в соответствии с требованиями п. 7.1.4 СанПин 2.3/2.4.3590-20.

Укомплектованность кухонной посудой достаточная. Вся посуда промаркирована, использовалась по назначению. Для мытья кухонной посуды на пищеблоке установлены моечные ванны. Инструкции по мытью посуды разработаны, вывешены в моечном отделении.

Разделочный инвентарь имел специальную маркировку.

Санитарное состояние склада на момент проверки хорошее. Продуктов с истекшими сроками годности не установлено.

Стены производственного и складского помещения пищеблока облицованы глазурованной плиткой, что позволяло проводить систематическую очистку и влажную обработку с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

Хранение овощей осуществлялось в овощехранилище, расположенном на территории интерната. Помещения овощехранилища оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением и естественной вентиляцией. Стены побелены, полы забетонированы, имелись поддоны, стеллажи для хранения консервированной продукции. Санитарное состояние хорошее.

Помещение столовой обеспечивало предоставление питания всем проживающим, способным к самостоятельному передвижению и приему пищи в одну смену. Кормление проживающих, не способных к самостоятельному передвижению и приему пищи, организовано в жилых корпусах и осуществлялось младшим медицинским персоналом.

¹⁰ Постановление правительства Воронежской области от 12.12.2014 № 1153 «Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Воронежской области».

Помещение пищеблока содержалось в чистоте, уборка осуществлялась регулярно с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Уборочный инвентарь промаркирован, обеспечено хранение уборочного инвентаря в специально отведенном месте.

После каждой раздачи пищи производилась уборка пищеблока согласно разработанной инструкции. Для работников пищеблока оборудован отдельный санитарный узел, организовано раздельное хранение санитарной и уличной одежды.

Технологические карты на приготовление блюд разработаны, директором учреждения утверждены.

Меню-требования составлялись ежедневно по форме по ОКУД 0504202, их заполнение осуществлялось в соответствии с Приказом от 30.03.2015 № 52н¹¹.

Ежедневное меню на момент проверки в обеденном зале вывешено, директором утверждено.

С-витаминизация блюд осуществлялась.

В целях контроля за качеством питания на пищеблоке создана бракеражная комиссия.

Журнал учета температурного режима холодильного оборудования, журнал учета температуры и влажности в складских помещениях, журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции, гигиенический журнал велись не по рекомендуемым формам, предусмотренным в приложениях № 2, № 3, № 5 к СанПин 2.3/2.4.3590-20.

Проживающие получатели социальных услуг одеты опрятно, по сезону. Одежда, обувь, постельные принадлежности заменялись по мере износа. Смена одежды и постельного белья производилась по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю. На каждого проживающего велись арматурные карточки по обеспечению мягким инвентарем.

Согласно отчету по обеспеченности мягким инвентарем за 3-й квартал 2023 года обеспечение мягким инвентарем по некоторым позициям не соответствовало нормативам обеспечения мягким инвентарем при предоставлении социальных услуг, утвержденным постановлением от 12.12.2014 № 1159¹², например: шапка женская – 59%, шарф – 27%, варежки – 59%, обувь зимняя – 38%, брюки п/ш – 41%.

Следует отметить, что в текущий период 2023 года за счет средств, полученных от оказания платных услуг, приобретен мягкий инвентарь (полотенца,

¹¹ Приказ Минфина России от 30.03.2015 № 52н (ред. от 15.06.2020) «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению».

¹² Постановление Правительства Воронежской обл. от 12.12.2014 № 1159 «Об утверждении нормативов штатной численности организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Воронежской области, нормативов обеспечения мягким инвентарем и площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг указанными организациями».

постельное белье, подушки, матрасы, нательное белье, чулочно-носочные изделия, обувь, верхняя одежда, головные уборы, варежки, перчатки).

Стирка и ремонт мягкого инвентаря осуществлялись в банно-прачечном комплексе, при необходимости - ежедневно.

Помещение прачечной расположено в жилом корпусе. Прачечная имело необходимое оборудование: стиральные машины-автоматы, машину сушильную, гладильный каландр, центрифугу. На момент проверки практически всё оборудование, за исключением стиральной машины-автомат, находилось в исправном состоянии.

В соответствии с требованием п. 2.7 СП 2.1.3678-20 стены и потолок имели покрытие, устойчивое к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, дефекты и повреждения, признаки поражения грибком отсутствовали.

Помывка проводилась еженедельно по графику со сменой нательного и постельного белья. Предусмотрена возможность ежедневного предоставления гигиенических процедур непосредственно в душевых помещениях жилого корпуса.

По мере необходимости проживающим, имеющим ограничения в движении, осуществлялось оказание гигиенических услуг в соответствии с п.п.1.7 п.1 приложения к Порядку.

В учреждении обеспечены условия для оказания проживающим парикмахерских услуг в отдельной комнате, оборудованной раковиной для мытья волос, зеркалом, туалетным столиком и стульями.

В соответствии с п.п. 1.1 п.1 приложения к Порядку, в учреждении имелся библиотечный фонд в количестве 5000 единиц.

Условия для отправления религиозных обрядов, что предусмотрено п.п.1.11 приложения к Порядку, в учреждении созданы.

В учреждении организован производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов с проведением лабораторных исследований в соответствии с договором, заключенным с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах».

Верхнехавское отделение

Плановое количество мест - 30.

Территория учреждения располагается на земельном участке площадью 3218 кв.м, огорожена по периметру, озеленена, благоустроена. Проход на территорию осуществлялся через ворота. В воротах имелась калитка с запорными устройствами. Целостность ограждений не нарушена, организован контрольно-пропускной пункт (КПП). Имелось наружное освещение территории.

На территории учреждения располагались жилое одноэтажное здание 1930 года постройки площадью 423,7 кв.м, склад 37,4 кв.м, гараж-овощехранилище 62,3

КВ.М.

Учреждение обеспечено централизованным водоснабжением от водопроводных сетей. Горячее водоснабжение и отопление от собственной котельной имеется во всех помещениях интерната. Канализация - выгребная яма.

На территории учреждения оборудована площадка с твердым покрытием, оборудована устройством для ограждения мусоросборников.

Вентиляция естественная (через форточки), производственное помещение пищеблока оборудовано принудительной вытяжной вентиляцией.

Электроснабжение от энергосетей. Освещение помещений: совмещенное естественное - через оконные проемы и искусственное - посредством люминесцентных ламп.

В нарушение п. 9.5. СП 2.1.3678-20 в помещениях корпуса № 3 в одном помещении одновременно в качестве источника общего освещения применялись люминесцентные лампы разного типа.

В нарушение п. 9.38 СП 2.1.3678-20 замена перегоревших ламп и неисправных источников света осуществлялась несвоевременно.

В состав помещений жилого корпуса входят: административные помещения, кабинет медицинского назначения, жилые комнаты, места общего пользования (санузлы, душевые), пищеблок.

Жилые комнаты оборудованы необходимой мебелью: имеются шкафы для хранения домашней одежды, белья, обуви, тумбочки.

В холле учреждения оборудована рекреационная зона. В нарушение п. 9.24 СП 2.1.3678-20 при использовании мягкой мебели отсутствовали съемные чехлы (не менее 2 комплектов) со стиркой их по мере загрязнения.

Количество кроватей и тумбочек соответствовало количеству проживающих.

Каждый получатель социальных услуг обеспечен постельными принадлежностями, постельным бельем, полотенцами.

Помещения постоянного пребывания получателей социальных услуг оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха.

В нарушение п. 9.13 СП 2.1.3678-20 отопительные приборы не оборудованы ограждающими устройствами, которые должны быть выполнены из материалов, безопасных для здоровья человека.

Пищеблок расположен в жилом корпусе. Имеет в своем составе обеденный зал, складское помещение, комната для персонала, варочный цех.

Складское помещение для хранения продукции оборудовано прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование – термометрами.

В отдельном холодильнике обеспечено хранение суточных проб, отобранных от каждого приготавливаемого блюда, в соответствии с требованиями п. 7.1.4 СанПин 2.3/2.4.3590-20.

Укомплектованность кухонной посудой достаточная. Вся посуда промаркирована, использовалась по назначению. Для мытья кухонной посуды на пищеблоке установлены моечные ванны. Инструкции по мытью посуды разработаны, вывешены в моечном отделении.

Разделочный инвентарь имел специальную маркировку.

Санитарное состояние склада на момент проверки хорошее. Продуктов с истекшими сроками годности не установлено.

Стены производственного и складского помещения пищеблока облицованы глазурованной плиткой, что позволяло проводить систематическую очистку и влажную обработку с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

Помещение столовой обеспечивало предоставление питания всем проживающим, способным к самостоятельному передвижению и приему пищи в одну смену. Кормление проживающих, не способных к самостоятельному передвижению и приему пищи, организовано в жилых корпусах и осуществлялось младшим медицинским персоналом.

Помещение пищеблока содержалось в чистоте, уборка осуществлялась регулярно с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Уборочный инвентарь промаркирован, обеспечено хранение уборочного инвентаря в специально отведенном месте.

После каждой раздачи пищи производилась уборка пищеблока согласно разработанной инструкции. Для работников пищеблока оборудован отдельный санитарный узел, обеспечено раздельное хранение санитарной и уличной одежды.

Проживающие получатели социальных услуг одеты опрятно, по сезону. Одежда, обувь, постельные принадлежности заменялись по мере износа. Смена одежды и постельного белья производились по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю. На каждого проживающего велись арматурные карточки по обеспечению мягким инвентарем.

Стирка и ремонт мягкого инвентаря осуществлялись в банно-прачечном комплексе, при необходимости - ежедневно.

Помещение прачечной расположено в жилом корпусе. Прачечная имела необходимое оборудование в исправном состоянии.

Стены и потолок имели покрытие, устойчивое к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, дефекты и повреждения, признаки поражения грибком отсутствовали.

Помывка проводилась еженедельно по графику со сменой нательного и постельного белья. Предусмотрена возможность ежедневного предоставления гигиенических процедур непосредственно в душевых помещениях жилого корпуса.

По мере необходимости проживающим, имеющим ограничения в движении, осуществлялось оказание гигиенических услуг в соответствии с п.п.1.7 п.1 приложения к Порядку.

10.2. Проверка предоставления социально-медицинских услуг, направленных на поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг

В соответствии с п.п. 2.1 п.2 приложения к Порядку в учреждении обеспечено оказание получателям социальных услуг квалифицированной медицинской помощи.

Медицинская деятельность в учреждении осуществлялась на основании лицензии от 27.12.2013 ЛО-36-01-001620, выданной департаментом здравоохранения Воронежской области, при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи, при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу; сестринскому делу; по организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии; медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).

В соответствии с санитарно-эпидемиологическим заключением Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Воронежской области от 14.11.2012 № 36 ВИ.16.000.М.009493.11.12 здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество учреждения, используемое для осуществления медицинской деятельности, соответствовало СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», СП 3.1/3.2.1379-03 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний».

Медицинские услуги по проведению диагностических исследований, консультаций врачей специалистов получателей социальных услуг предоставлялись БУЗ ВО «Новоусманская РБ» в соответствии с договорами на оказание медицинских услуг.

Штатным расписанием учреждения предусмотрено: врач-терапевт – 1,0 шт.ед., врач общей практики – 1,0 шт. ед., старшая медицинская сестра – 1,0 шт. ед., фельдшер – 0,5 шт. ед., медицинская сестра – 2,5 шт. ед., медицинская сестра врача общей практики – 1,0 шт.ед., инструктор по лечебной физкультуре – 1,0 шт. ед., медицинский брат по массажу – 0,5 шт.ед., медицинская сестра диетическая – 1,0 шт. ед., медицинский дезинфектор – 0,5 шт.ед., медицинская сестра по физиотерапии – 0,5 шт. ед., санитарка – 8,75 шт. ед.

В отделении милосердия: старшая медицинская сестра – 1,0 шт. ед., медицинская сестра палатная – 6,0 шт. ед., медицинский брат по массажу – 0,5 шт.ед., инструктор по лечебной физкультуре – 0,5 шт.ед., санитарка – 9,0 шт.ед.

Верхнехавское отделение: врач-терапевт – 0,5 шт.ед., медицинская сестра палатная – 2,0 шт.ед., санитарка – 6,5 шт. ед.

Медицинский блок учреждения имел в своем составе кабинет врача, физиотерапевтический кабинет, процедурный кабинет, кабинет лечебной физкультуры, массажный кабинет. Изолятор, санпропускник, приемно-карантинное отделение, буфет

оборудованы отдельным входом. В жилом корпусе функционировали медицинские посты круглосуточного пребывания.

Кабинеты медицинского назначения оборудованы столами, шкафами для хранения медицинской документации, холодильниками, шкафами медицинскими для хранения медикаментов. Имелось необходимое медицинское оборудование: ростометры, весы электронные медицинские, аппараты измерения артериального давления, термометры, глюкометры, рециркуляторы воздуха бактерицидные, облучатели бактерицидные, стетоскопы, гигрометры, анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе, матрацы противопролежневые.

Медицинское, санитарно-техническое оборудование, мебель и инвентарь соответствовали действующим техническим условиям и стандартам, поверхности имели гигиеническое покрытие и облицовку из материалов, устойчивых к воздействию моющих, дезинфицирующих и медикаментозных средств.

Организация медицинской деятельности учреждения обеспечивала предоставление социально-медицинских услуг по выполнению процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг в соответствии с требованиями п.п.2.1, 2.10, 2.12 приложения к Порядку.

Медицинская деятельность учреждения включала в себя проведение медицинских осмотров получателей социальных услуг при поступлении в учреждение, систематическое наблюдение за состоянием здоровья получателей социальных услуг, выполнение работ по организации диспансеризации и проведению профилактических прививок, своевременное выявление заболеваний, оказание первой медицинской помощи при выявлении заболеваний и возникновении несчастных случаев.

В медицинском блоке учреждения сформированы аптечки для оказания первой медицинской помощи и посиндромные аптечки для оказания неотложной помощи («Гипертонический криз», «Эпилептический статус», «Анафилактический шок», «Острая сосудистая недостаточность», «Отек легкого», «Антиспид», «Бронхиальная астма», «Нарушение мозгового кровообращения», «Желудочно-кишечное кровотечение», «Острый коронарный синдром»), однако в нарушение Приказа от 30.10.2020 № 1183н¹³ данные аптечки не в полном объеме укомплектованы необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями.

На всех получателей социальных услуг учреждения заведены истории болезни, оформлены полисы обязательного медицинского страхования. В соответствии с п.п. 2.2 приложения к Порядку при необходимости осуществлялась госпитализация нуждающихся в медицинское учреждение с. Новая Усмань Воронежской области.

Диспансерный осмотр получателей социальных услуг проводился согласно списку, представляемому учреждением в соответствии с приказом департамента

¹³ Приказ Минздрава РФ от 30.10.2020 № 1183н «Об утверждении требований, установленных к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладки для оказания первичной медико-санитарной помощи взрослым в неотложной форме».

здравоохранения Воронежской области от 27.01.2016 № 132. Результаты ежегодной диспансеризации отражались в паспортах здоровья.

Проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, социальных) (п.п.2.6, 2.11, 2.13, 2.14 п.2 приложения к Порядку) осуществлялось на основании индивидуальных программ реабилитации (ИПР). ИПР, выданные МСЭ, имелись на каждого инвалида – получателя социальных услуг.

В соответствии с п.п. 2.11 п.2 приложения к Порядку в учреждении организовано проведение регулярных прогулок проживающих интерната под наблюдением среднего и младшего медицинского персонала.

На момент проверки имевшиеся в достаточном количестве лекарственные средства хранились в помещении для хранения медикаментов отдельно по группам применения, на медицинских постах и процедурном кабинете (выданные согласно врачебным назначениям).

В медицинском помещении для хранения медикаментов стеллажные карты оформлены, температурный режим контролировался. В соответствии с п.10 Правил хранения лекарственных средств, утвержденных Приказом от 23.08.2010 №706н¹⁴, полки шкафов и холодильников, предназначенные для хранения лекарственных средств, идентифицированы.

Предметно-количественный учет медикаментов, изделий медицинского назначения и дезинфицирующих средств велся в специальных журналах учета операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения.

В учреждении велась следующая медицинская документация:

- документы о периодических медицинских осмотрах;
- журнал плана повышения квалификации медицинских работников;
- журнал санитарно-просветительной работы;
- журнал административных обходов отделения;
- журнал врачебных назначений;
- журнал трехступенчатого контроля;
- журнал учета пациентов карантинного отделения;
- журнал учета выписки медикаментов;
- журнал регистрации вновь прибывших в отделение медобслуживания;
- журнал госпитализации в стационар отделения медобслуживания;
- журнал учета отходов класса «Б» и «В»;
- журнал учета процедур;
- медицинские карты проживающих;
- журнал регистрации и учета подгузников;
- журнал регистрации и учета бактерицидной установки и проведения генеральных уборок;

¹⁴ Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 № 706н (ред. от 28.12.2010) «Об утверждении Правил хранения лекарственных средств».

- журнал учета качества предстерилизованной обработки изделий медицинского назначения;
- журнал работы УФК для хранения стерильного инструмента;
- журнал контроля работы стерилизатора парового, воздушного;
- журнал учета температурного режима холодильного оборудования;
- журнал проведения банных дней и проверки на педикулез и чесотку;
- журнал регистрации вновь поступивших получателей социальных услуг;
- журнал контроля температурного режима и относительной влажности воздуха в помещениях медицинского обслуживания;
- журнал учета профилактических прививок;
- журнал учета флюорографического обследования;
- карта лечащегося в кабинете ЛФК;
- карта лечащегося в физкабинете;
- журнал учета пациентов (массаж, физ., медобслуживание).

Выборочной проверкой фактического наличия лекарственных препаратов в аптечном складе, медицинских постах и процедурном кабинете установлено соответствие их количества данным, указанным в журналах предметно-количественного учета медикаментов. Листы назначений лекарственных препаратов соответствовали назначениям врачей-специалистов, представленным в историях болезни получателей социальных услуг.

Медицинский персонал обеспечен санитарной одеждой, халатами, медицинскими перчатками и масками. Условия раздельного хранения домашней и рабочей одежды соблюдались, установлены шкафы для хранения уличной и санитарной одежды.

В соответствии со ст. 213 ТК РФ в учреждении организовано проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров.

10.3. Проверка предоставления социально-психологических услуг и социально-педагогических услуг, предусматривающих оказание помощи в коррекции психологического состояния и индивидуальных особенностей личности получателей социальных услуг

Для получателей социальных услуг учреждения созданы и работали кружки по разным направлениям. Кружки для проживающих организованы по интересам:

- клуб «Очумелые ручки» – 6 человек, валяние, шитье, вязание крючком и спицами, модульное оригами, вышивка, картины по номерам, алмазная мозаика;
- клуб «Ладья» – 6 человек, домино, шашки, шахматы, лото;
- клуб «Садовод» – 7 человек, посадка огорода, уход за садом, клумбами;
- компьютерный клуб «Новый век» – 5 человек, планшеты, телефоны и ноутбуки, помощь в освоении интернета;

- клуб «Ивушка» – 6 человек, исполнение русских народных песен, ставят концертную программу в праздники;

- клуб «Любители кино» – 10 человек.

Регулярно проводились вечера чтения вслух. Прослушивались аудиокниги. Просматривались советское кино и военные фильмы.

В интернате действовала экскурсионная программа. Проживающих вывозили в Задонский монастырь, Графский заповедник, Толшевский Спасо-Преображенский женский монастырь.

В свободное время получатели социальных услуг рисовали, собирали мозаику, пазлы.

В летний период проживающие собирались во дворе, пели песни под гармошку, организовывались чаепития.

Большое внимание в интернате уделялось спорту: организовано ежедневное проведение гимнастики, дыхательной гимнастики, скандинавская ходьба, участие в проекте «Музыкальная зарядка».

Сотрудники учреждения во главе с директором организовывали концертные мероприятия к праздничным датам. Проходили поздравления с Днями рождения с обязательным вручением подарков, устраивались песенные номера во время концертов, песенные мероприятия с пением песен под баян (живая музыка).

В церковные праздники и пост проводились молебны с освещением воды. Раз в месяц приезжал священник для причастия проживающих.

9-го Мая организована поездка проживающих к памятнику павшим воинам и возложение цветов. В день памяти и скорби проживающие и сотрудники принимали участие во Всероссийской акции «Минута молчания».

10.4. Проверка предоставления социально-правовых услуг, направленных на оказание помощи в получении юридических услуг в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг

В течение 2022-2023 годов в учреждении получили социально-правовые услуги 95 человек (учитывая выбывших) и проживающие ПВР - 15 человек (учитывая выбывших).

В указанный период сотрудниками учреждения оказана помощь в оформлении и восстановлении необходимых документов получателям социальных услуг (проведена работа по посещению учреждений, организаций, органов государственной власти с целью подачи заявлений, справок, получения ответов на запросы).

Оказана услуга по получению льгот, социальных выплат, пенсионного обеспечения. Проведены сбор необходимых документов и доставка в территориальный орган ПФР и фонда социального страхования, организована работа по реализации мероприятий социальной реабилитации и абилитации инвалидов, по обеспечению техническими средствами реабилитации.

Получены следующие технические средства реабилитации по индивидуальным программам реабилитации:

- противопролежневый матрац – 3 шт.;
- подгузники (разные размеры) – 5760 шт.;
- пеленки 270 шт.;
- трость опорная – 2 шт.;
- коляски – 5 шт.;
- подушки – 2 шт.

В интересах получателей социальных услуг проводилась систематическая работа по взаимодействию с БУЗ ВО «Новоусманская РБ» (сбор документов для проведения медико-социальной экспертизы), Сбербанком России, Почтабанком (получение выписок по счетам, перевод денежных средств на счета, открытие счетов).

В рамках оказания социально-правовых услуг в учреждении организовано постоянное правовое консультирование с привлечением нотариуса Коровиной В.А., юристов по вопросам социального обслуживания, по гражданским, жилищным, трудовым, пенсионным, уголовным вопросам законодательства, велись тематические разъяснительные беседы. На стендах учреждения постоянно обновлялась информация по интересующим получателей социальных услуг правовым вопросам.

3. Проверка соответствия фактического наличия продуктов питания данным меню-требований и данным регистров бюджетного учета

В период настоящей проверки по состоянию на 12.00 14.09.2023 после приготовления завтрака и обеда на пищеблоке учреждения проведено снятие остатков продуктов питания, выданных на 14.09.2023 и 15.09. В результате проверки установлены по 2-м позициям излишки на общую сумму 877,78 руб.

Данные проверки представлены ниже в таблице.

№ п/п	Наименование продуктов	Ед. изм.	Остаток на 12.00 14.09.2023	Фактическое наличие	Результат			
					Излишки		недостача	
					Кол-во	сумма	Кол-во	сумма
1.	Масло сливочное	кг	2,075	2,340	0,265	213,86	0,000	
2.	Говядина на кости	кг	11,371	11,371	0,000		0,000	
3.	Рыба	кг	16,109	16,109	0,000		0,000	
4.	Сметана	кг	0,740	0,740	0,000		0,000	
5.	Говядина тушеная	кг	4,725	4,725	0,000		0,000	
6.	Ряженка 2,5%	кг	17,100	17,100	0,000		0,000	
7.	Сыр	кг	0,576	0,576	0,000		0,000	
8.	Маргарин	кг	0,785	0,785	0,000		0,000	
9.	Сок	л	18,000	18,000	0,000		0,000	
10.	Горох	кг	7,400	7,400	0,000		0,000	
11.	Рис	кг	4,150	4,150	0,000		0,000	
12.	Мука	кг	4,890	4,890	0,000		0,000	

13	Яблоко свежее	кг	16,600	16,600	0,000		0,000	
14.	Горошек консервированный	кг	2,158	2,158	0,000		0,000	
15.	Огурцы соленые консервированные	кг	0,000	7,200	7,200	663,92	0,000	
16.	Масло растительное	кг	1,570	1,570	0,000		0,000	

В ходе выборочной инвентаризации продуктов питания, проведенной в ходе настоящей проверки 14.09.2023 на продуктовом складе у заведующей складом Самойловой В.Т., всего по 11 позициям недостач и излишков не установлено. Инвентаризационная опись в приложении к акту № 2.

11. Проверка организации работы по обеспечению безопасности получателей социальных услуг в учреждении

В соответствии с п.4 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением от 16.09.2020 № 1479¹⁵ (далее – Правила), приказом учреждения от 11.01.2023 № 21/ОД ответственным за пожарную безопасность назначены:

- БУ ВО «Новоусманский дом-интернат для престарелых и инвалидов» исполняющий обязанности заместителя директора Калинина Наталья Викторовна;
- Верхнехавское отделение - заместитель директора Резниченко Константин Иванович.

Согласно требованиям ст.ст. 37, 38 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ¹⁶ права, обязанности и ответственность Калининой Н.В., Резниченко К.И. за обеспечение пожарной безопасности в учреждении закреплены должностной инструкцией. Приказом учреждения от 12.01.2023 № 25 на Калинину Н.В., Резниченко К.И. возложены решения задач в области антитеррористической защищенности объектов, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с п. 3 Правил директор учреждения, исполняющий обязанности заместителя директора, заместитель директора прошли обучение пожарной безопасности в 2022 году по дополнительной профессиональной программе: повышение квалификации для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях организации в ООО «Аналитик Эксперт».

¹⁵ Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

¹⁶ Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

В нарушение п.п. 1, 2, 3 Приказа от 18.11.2021 № 806¹⁷ Калининой Н.В., Резниченко К.И., являющимися ответственными за обеспечение пожарной безопасности в учреждении, не приняты следующие меры:

- не определен порядок, виды, сроки обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в учреждении, по программам противопожарного инструктажа;

- не определены требования к содержанию программ противопожарного инструктажа;

- не определены категории лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности.

В учреждении и Верхнехавском отделении организовано проведение противопожарного инструктажа с сотрудниками учреждения, вводный противопожарный инструктаж проводился со всеми вновь принимаемыми на работу сотрудниками.

Инструктаж по пожарной безопасности с проживающими с учетом физического и психического состояния проводила Калинина Н.В., в Верхнехавском отделении - Резниченко К.И.

О проведении инструктажа делалась запись в Журнале учета инструктажа по пожарной безопасности.

Приказом учреждения от 12.01.2019 № 22-3/ОД утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности.

В соответствии с п. 9 Правил в учреждение организовано проведение тренировок по эвакуации проживающих и сотрудников из помещений интерната, последняя тренировка проведена 04.09.2023.

При осуществлении проверки соблюдения правил противопожарного режима обследованы помещения и территория учреждения. Все необходимые объекты обеспечены первичными средствами пожаротушения.

В учреждении имелись:

- 30 порошковых огнетушителей (4 шт. ОП-4, 2 шт. ОП-6, 24 шт. 24);

- в здании жилого корпуса ПК в количестве 9 шт., техническое обслуживание проводили 17.03.2023 (договор от 10.03.2023 № 42 заключен с ИП Семькин Н.В).

На территории учреждения расположены 2 пожарных водоема объемами 40 м³ и 60 м³, и 2 пожарных гидранта обозначены табличками «Направление движения к источнику противопожарного водоснабжения» с указанием расстояний, со свободным подъездом к ним.

В Верхнехавском отделении:

- 12 порошковых огнетушителей ОП-4;

¹⁷ Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности».

- 2 пожарных гидранта обозначены табличками «Направление движения к источнику противопожарного водоснабжения» с указанием расстояний, со свободным подъездом к ним.

В соответствии с п. 407 Правил в учреждении велся учет наличия, периодичность осмотра и сроков перезарядки огнетушителей учреждения с регистрацией в журнале учета и технического обслуживания огнетушителей (ТО проводилось 30.06.2023). Паспорта завода изготовителя на огнетушители в наличии.

На корпусах огнетушителей, установленных в учреждении, нанесены порядковые номера. Зарядно-пусковое устройство огнетушителей опломбировано одноразовой пломбой.

В учреждении и в Верхнехавском отделении установлена охранно-пожарная сигнализация с выводом на пост охраны, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, система передачи извещений о пожаре ПАК «Стрелец Мониторинг» по радио-коммуникационным каналам связи с выводом сигнала на ПСЧ-82 ОПС-ВО ГПС, в Верхнехавском отделении на пожарную часть № 36 ФГКУ «1 ОФПС по Воронежской области».

В соответствии с п. 1 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ в зданиях жилого корпуса, пищеблока, бани-прачечной, администрации, хозяйственного отдела, котельной автоматическая пожарная сигнализация (АПС) и система оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ) находились в исправном состоянии.

На основании договоров: от 28.12.2022 № 4, заключенного с «ВГО ВООООО ВДПО», от 23.12.2022 № 51/ТО, заключенного с «АВД Альянс», ежемесячно проводили техническое обслуживание и проверку работоспособности системы АПС и СОУЭ. Проведенные работы оформлялись актами проверки вышеназванных систем, в соответствии с которыми выдавалось заключение о том, что системы АПС, СОУЭ находились в исправном состоянии.

В соответствии п.п. 3 п. 2 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 37 Правил эвакуационное освещение в зданиях жилого корпуса, пищеблока, бани-прачечной, администрации, находилось в работоспособном состоянии световое табло «Выход». Световое оповещение осуществлялось, в Верхнехавском отделении эвакуационное освещение в здании находилось в работоспособном состоянии.

Технический надзор и эксплуатационно-техническое обслуживание системы передачи извещения о пожаре ПАК «Стрелец мониторинг» осуществляло ООО «Стройпожсервис» в соответствии с заключенным договором на техническое обслуживание от 23.12.2022 № 5, в Верхнехавском отделении техническое обслуживание осуществляло ООО «Служба пожарного мониторинга» (договор от 23.12.2022 № 804/ТО).

В учреждении по внешнему периметру и внутри помещений установлены 27 камер системы видеонаблюдения. Оборудование установок видеонаблюдения нахо-

дились на посту охраны, в Верхнехавском отделении 2 камеры видеонаблюдения находились в холле.

Видеорегистраторы и камеры видеонаблюдения на момент проверки находились в исправном состоянии.

По всему периметру территории установлено ограждение, выполненное из металла высотой более 2 м, в Верхнехавском отделении ограждение выполнено из бетонных плит высотой 1,5 м, запорные устройства на входах находились в исправном состоянии, ключи – на посту.

На въезде в учреждение установлены ворота, открываемые сотрудником охраны, входные двери и двери запасных выходов на момент проверки находились в исправном состоянии.

Периметр территории учреждения оборудован системой освещения в ночное время суток, оборудование находилось в исправном состоянии. Охрана объекта круглосуточная, осуществлялась сторожем.

Велся журнал обхода территории, схема обхода территории утверждена (время обходов в ночное время: 22:00, 00:00, 02:00, 04:00, 06:00; в дневное 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00), журнал регистрации дежурств заполнялся сторожами.

В Верхнехавском отделении периметр территории оборудован системой освещения в ночное время суток, оборудование находилось в исправном состоянии. Охрана объекта в ночное время осуществлялась сторожем.

Велся журнал обхода территории, схема обхода территории утверждена (время обходов в вечернее время и ночное время: 18:00, 20:00, 22:00, 00:00, 02:00; в 04:00, 06:00, 08:00), журнал регистрации дежурств заполнялся сторожем.

Подвальные помещения закрыты, ключи находились в комнате охраны.

В учреждении организовано круглосуточное дежурство обслуживающего персонала в количестве 4 человек, в Верхнехавском отделении в ночное время находилась 1 санитарка.

В соответствии с п. 56 Правил на посту дежурного персонала имелись инструкции о порядке действий обслуживающего персонала в случае возникновения пожара. В свободном доступе имелись электрические фонари, средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения «ГДЗК-EN2».

Ежедневно осуществлялась передача данных в районное подразделение пожарной охраны о количестве проживающих и персонала, находящихся в здании учреждения.

В учреждении на стенах путей эвакуации наклеены таблички с обозначением направления движения при возникновении аварийной ситуации планы-схемы эвакуации людей при пожаре.

На дверях производственных и складских помещений нанесены обозначения категории взрывопожарной и пожарной опасности.

В соответствии с п. 13 Правил в учреждении проведена огнезащитная обработка чердачных помещений 25.07.2022, в Верхнехавском отделении обработка произведена 22.08.2022, о чем имелись протоколы испытаний по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины.

В учреждении разработан «Паспорт безопасности» БУ ВО «Новоусманский дом-интернат для престарелых и инвалидов» и Верхнехавского отделения. На момент проверки Паспорт безопасности находился на согласовании в Управлении Росгвардии по Воронежской области.

В соответствии с п. 5 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ в учреждениях разработаны и утверждены декларации пожарной безопасности 02.10.2013 № 20225880-00105-177, в Верхнехавском отделении - от 12.04.2010 №20211824-00008-2.

Результаты проверки антитеррористической защищенности учреждения представлены в акте проверки (Приложение № 3).

Акт составлен в 2-х экземплярах на 22 листах.

Ведущий консультант
контрольно-ревизионного отдела
департамента социальной защиты
Воронежской области

 О.Н. Бокова

Ведущий консультант
контрольно-ревизионного отдела
департамента социальной защиты
Воронежской области

 Д.С. Коробов

Ведущий консультант
контрольно-ревизионного отдела
департамента социальной защиты
Воронежской области

 Г.Н. Телегинская

Исполняющая обязанности директора
бюджетного учреждения
Воронежской области «Новоусманский
дом-интернат для престарелых и
инвалидов»

 Н.В. Калинина

Главный бухгалтер
бюджетного учреждения
Воронежской области «Новоусманский
дом-интернат для престарелых и
инвалидов»

 Н.В. Полесская



Один экземпляр Акта с приложениями получен

   ФИО