

АКТ
предварительной проверки готовности к организации
реализации программы летнего отдыха и оздоровления в бюджетном
учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Гармония»

г. Мегион

19.05.2017

В соответствии с планом проверок Управления социальной защиты населения по г. Мегиону (далее по тексту - Управление), утвержденного приказом от 09.01.2017 № 04-о «Об утверждении плана проверок курируемого БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония», приказа от 10.05.2017 № 84-о «О проведении проверки готовности БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония» к организации летнего отдыха и оздоровления несовершеннолетних, в целях повышения качества услуг по отдыху и оздоровлению несовершеннолетних, в период с 16 по 18 мая 2017 года проведена проверка готовности к организации летних оздоровительных смен в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Гармония»

Комиссия в составе:

Председатель:

Заместитель начальника управления –
начальник отдела реализации социальных
программ

Е.П. Подрешетникова

Члены комиссии:

Начальник организационного отдела

В.Н.Кондова

Юрист организационного отдела

Л.В. Косторева

Главный специалист отдела реализации
социальных программ

Н.А.Черемисина

Главный специалист отдела реализации
социальных программ

А.М. Воротникова

1. Полное наименование учреждения:

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония».

2. Полное наименование отделения, на базе которого будет

проводиться летняя оздоровительная кампания:

– отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями;

– отделение дневного пребывания несовершеннолетних.

3. Год постройки здания: 1984.

4. Юридический и фактический адрес учреждения:
628690 г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Ленина, дом 63, корп. 5.

5. Фамилия, имя, отчество заведующего отделением, на базе которого будет проводиться летний отдых:

– Татьяна Андреевна Зимина, заведующий отделением реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями;

– Нурия Нурулловна Туктарова, заведующий отделением дневного пребывания несовершеннолетних.

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1. Соответствие зданий, сооружений на предмет соблюдения требований пожарной безопасности и антитеррористической защищённости.

В учреждении изданы приказы:

- от 07.11.2016 № 780-о «Об организации работы»

- от 18.01.2016 № 44-о «О противопожарном режиме в учреждении».

Приказом учреждения от 30.12.2016 № 957-о утверждены планы мероприятий на 2017 год:

- по противопожарной безопасности в учреждении;

- по антитеррористической безопасности в учреждении.

В соответствии с «Планом проведения практических тренировок по действиям при возникновении угрозы совершения террористического акта, а также ликвидации (минимизации) его негативных последствий на объектах учреждения на 2017 год», утвержденным 10.01.2017, ежеквартально проводятся инструктажи и практические тренировки по действиям при возникновении угрозы совершения террористического акта, а также ликвидации (минимизации) его негативных последствий. Практическая тренировка проведена 15.03.2017. Приняло участие 4 несовершеннолетних получателей социальных услуг и 10 работников. 19.04.2017 проведена внеплановая практическая тренировка. Приняло участие 12 работников.

Утверждена «Инструкция о мерах антитеррористической безопасности в учреждении» (СМК-У-И-СТД-3.2, редакция № 1 от 20.02.2015).

Заключен контракт с ООО ЧОО «Тюмень-Охрана» на оказание услуг по физической охране объектов учреждения от 28.04.2017 № 0387200013817000013-0115866-01. Услуги по физической охране объекта г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Ленина, дом 63, корп. 5, осуществляется путем

выставления поста на охраняемой территории – 1 пост (1 пост – 1 охранник).

В отделении дневного пребывания несовершеннолетних ведутся журналы учета ежедневных проверок подвального (чердачного) помещения, контроля освещённости территории и проверки состояния ограждения территории учреждения для исключения несанкционированного проникновения, свободного передвижения неизвестных лиц, а также выявления посторонних предметов (ответственный за ведение журналов: заведующий отделением дневного пребывания несовершеннолетних).

Отделение дневного пребывания несовершеннолетних (г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Ленина, дом 63, корпус 5) обеспечено системой видеонаблюдения. Услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем видеонаблюдения предоставляются индивидуальным предпринимателем В.В. Госедло на основании контракта от 23.01.2017 №0387200013816000086-0115866-01).

12.05.2017 ИП В.В. Госедло произведена проверка работоспособности систем видеонаблюдения, составлен акт о том, что при проведении проверки системы видеонаблюдения недостатков нет.

Заключен контракт с ООО «Глобал Сервис» на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре от 01.01.2017 №038720001381600079-0115866-01.

12.05.2017 комиссией в составе генерального директора ООО «Глобал Сервис» И.Н. Шарафутдинова, заведующего хозяйством Л.П.Чернышовой, специалиста гражданской обороны Ю.А. Калмыковой произведена проверка работоспособности технических средств автоматики пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре. Вынесено заключение комиссии: систему пожарной сигнализации и систему оповещения людей о пожаре в помещениях БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония» (г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Ленина, дом 63, корпус 5) считать работоспособной (акт от 12.05.2017).

В учреждении утвержден План проведения практических тренировок по действиям при получении сигналов «Пожар» на объектах учреждения на 2017 год. В целях обеспечения требований пожарной безопасности проведено 2 практические тренировки по действиям при получении сигналов «Пожар». В практической тренировке, проведённой 15.03.2017, приняло участие 4 несовершеннолетних получателей социальных услуг и 10 работников. 19.04.2017 проведена внеплановая практическая тренировка. Приняло участие 12 работников.

Утверждена «Инструкция о мерах пожарной безопасности в учреждении» (СМК-У-И-СТД-3.3, редакция № 1 от 20.02.2015).

Приказом учреждения от 10.05.2016 № 308-о «Об актуализации

документации» утверждено Положение о добровольной пожарной дружине бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония» (СМК-У-П-СТД-1.38.). Утвержден состав добровольной пожарной друины учреждения, в состав которой вошли 10 работников учреждения.

2. Соответствие здания, оборудования внутренних помещений на предмет соблюдения требований техники безопасности и охраны труда.

Организация работы по охране труда в учреждении регламентируется Положением о системе управления охраной труда (СМК-У-П-СТД-1.44., редакция от 06.02.2017).

Структурные подразделения учреждения обеспечены инструкциями по охране труда по должностям и по видам работ.

Приказом бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония» от 11.05.2017 № 400-о «О подготовке учреждения к организации летних оздоровительных смен» определен контингент работников учреждения, обеспечивающих безопасность несовершеннолетних в период летней оздоровительной кампании:

- работники отделения дневного пребывания несовершеннолетних, объект – г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Ленина, дом 63, корпус 5;

- работники отделения реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями, объект – г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Ленина, дом 63, корпус 5.

15.05.2017 проведены внеплановые инструктажи по охране труда со специалистами, участвующими в организации летнего отдыха. Прошли инструктаж по охране труда 17 работников.

Во исполнение приказа учреждения от 17.01.2017 № 60-о «Об организации работы технической комиссии по проверке и приемке зданий и сооружений учреждения» 12.05.2017 постоянно действующей технической комиссией учреждения по проверке и приемке зданий и сооружений учреждения проведен технический осмотр объекта учреждения по адресу: г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Ленина, дом 63, корпус 5. В своем акте от 12.05.2017 № 3 о техническом состоянии здания комиссия указала общий итог условия эксплуатации здания и процент его естественного износа (процент износа здания составляет 40%, здание находится в удовлетворительном состоянии). В акте отсутствует подпись председателя комиссии И.М. Комаровой (директор учреждения) и члена комиссии Н.О. Корепановой.

Согласно приказу учреждения от 17.01.2017 № 60-о техническая комиссия по проверке и приемке зданий и сооружений осуществляет плановые проверки два раза в год. Из акта по итогам технического осмотра

здания, расположенного по адресу: пгт.Высокий, ул.Ленина, дом 63, корпус 5, можно сделать вывод:

- основное назначение здания не связано с постоянным присутствием там людей, следовательно, необходимость в пристальном осмотре не требуется;

- объект находится на консервации и в конкретный момент времени попросту не используется.

В представленном акте технической комиссии от 12.05.2017 № 3 отсутствует описательная часть, которая позволила бы оценить состояние здания на предмет текущей готовности его к организации летних оздоровительных смен, а именно:

отсутствует характеристика текущего состояния здания;

находится ли:

- в исправном состоянии позволяющее определить, что дефекты и повреждения отсутствуют. Объект соответствует техническим нормам и может использоваться по назначению;

- в работоспособном состоянии позволяющее определить, что характеристики объекта несколько отличны от утвержденных стандартов и норм, но в общем объект пригоден для эксплуатации;

- ограниченно работоспособное, т.е. выявлены существенные неисправности, но в процессе использования объекта таковые не несут угрозы для здоровья и жизни;

- недопустимое: Дефекты объекта являются опасными. Необходимо обеспечить безопасность людей, работающих с этим объектом и оборудования, используемого при эксплуатации данного имущества;

- аварийное. Обнаруженные недостатки представляют серьезную опасность. До устранения их использовать объект по назначению категорически запрещается.

Отдельные конструкции здания требуют ли капитального или текущего ремонтов и т.д.

Приказом учреждения от 17.01.2017 № 55-о ответственным лицом за техническую эксплуатацию здания, расположенного по адресу: пгт. Высокий, ул. Ленина, дом 63, корпус 5, назначена заведующий отделением Туктарова Н.Н., которая является и членом технической комиссии по осмотру зданий (№60-о от 17.01.2017). Из анализа вышеназванных приказов учреждения, в т.ч. приказ от 17.05.2017 №400-о, представленных актов технической комиссии от 12.05.2017 и акта о результатах проверки зданий, оборудования внутренних помещений на предмет соблюдения требований техники безопасности, охраны труда можно сделать вывод:

1) Акт технической комиссии осмотра зданий и сооружений не позволяет определить возможность использования здания по назначению, а именно для организации реализации программы летнего оздоровительного отдыха (в т.ч. и для пребывания там отделения дневного пребывания детей);

2) Не представлен акт комиссии по проведению проверки учреждения к организации летних оздоровительных смен расположенного по адресу: пгт.Высокий, ул.Ленина, дом 63, корпус 5. Состав комиссии утвержден приказом учреждения от 17.01.2017 №400-о приложение 2. Смысловое содержание п.1.2 п.1 и п.2. названного приказа предполагает проверку здания, внутреннего состояния объекта на предмет его технического состояния и эксплуатации в летний период. ✓

3) Из п.2 приложения 1 к приказу от 17.01.2017 №400-о следует, что проверка здания, оборудования внутренних помещений на предмет соблюдения требований техники безопасности, охраны труда возложена на Г.Г.Гумерову, специалиста по охране труда, и Л.П.Чернышову, заведующего хозяйством, которые определены ответственными лицами со сроками исполнения до 15.05, 26.06, 24.07.2017. Из чего следует, что они являются ответственными по проверке готовности объекта к организации летних оздоровительных смен, а, следовательно, должны организовывать проверки работы комиссии по обследованию объекта его эксплуатации и назначение. Тем более они являются членами комиссии (17.01.2017 №400-о приложение 2).

4) Представленный акт от 12.05.2017 проверки здания, оборудования внутренних помещений на предмет соблюдения требований техники безопасности, охраны труда по объекту, расположенного по адресу: пгт.Высокий, ул.Ленина, дом 63, корпус 5, составленный и подписанный Г.Г.Гумеровой, специалистом по охране труда, и Л.П.Чернышовой, заведующим хозяйством, является не легитимным. Данные сотрудники в силу своих должностных полномочий являются заинтересованными лицами при выполнении возложенных на них полномочий. В представленном акте указанные выше лица указали, что нарушений на предмет соблюдения требований техники безопасности, охраны труда не выявлено. Кроме того, в составленном и подписанном ими акте от 12.05.2017 имеется ссылка на акт технического осмотра здания постоянно действующей технической комиссии от 12.05.2017 №3, о проведенном техническом осмотре вышеназванного объекта и не выявленных нарушениях соблюдения техники безопасности и требований охраны труда, что не соответствует действительности. Указание в акте о визуальном осмотре состояния мебели и оборудования групп и игровых комнат (г.Мегион, пгт. Высокий, ул. Ленина, дом 63, корпус 5), инвентаря и спортивного (игровое) оборудования (мячи, обручи, скакалки и др.), реабилитационного оборудования (батут, гимнастические маты, палки, гимнастические обручи, панель Монтессори, дорожка массажная, набор мягких форм специальной мебели) можно рассматривать, как отсутствие его эксплуатации и не связано с постоянным использованием людьми, а следовательно: необходимость в пристальном осмотре не требуется и объекты находятся на консервации и в конкретный момент времени попросту не используется.

5) В акте от 12.05.2017 «Все работники учреждения, получатели социальных услуг (находящиеся в условиях дневного пребывания) обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания для эвакуации людей при пожаре (универсальными фильтрующими малогабаритными самоспасателями (УФМС) «Шанс»-Е) в количестве - 57 штук. Ежеквартально проводятся проверки состояния огнетушителей на объекте учреждения с регистрацией результатов проверки в Журнале учета первичных средств пожаротушения» остается не подтвержденной в силу заинтересованности должностных лиц ведущих данное направление деятельности и отсутствия подтвержденного акта проверки комиссией, утвержденной в приложении 2 приказа от 17.05.2017 №400-о.

Таким образом, проверка технического состояния здания, оборудования внутренних помещений (г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Ленина, дом 63, корпус 5), состояние мебели и оборудования групп и игровых комнат, инвентаря, спортивного оборудования на предмет соблюдения технического осмотра требований техники безопасности, охраны труда не проведены. Представленные акт по итогам технического осмотра зданий и сооружений от 12.05.2017 №3 и акт о результатах проверки здания, оборудования внутренних помещений БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония» на предмет соблюдения требований техники безопасности, охраны труда по объекту, расположенного по адресу: пгт. Высокий, ул. Ленина, дом 63, корпус 5 составлены формально и не отражают реальное состояние дел. Деятельность комиссии, состав которой указан в приложении 2 приказа от 17.05.2017 №400-о, по данному направлению деятельности не представлена. Акты отсутствуют. Изданные приказы учреждения носят формализованный характер и не направлены на представление и фиксацию реального положения дел.

Выполнение требований охраны труда в части проведения специальной оценки условий труда рабочих мест работников учреждения на объекте пгт. Высокий, ул. Ленина, дом 63, корпус 5 по окончании срока предыдущей аттестации рабочих мест не исполнено, в связи с реконструкцией основного здания и созданием временных рабочих мест. Мероприятия по организации и проведения специальной оценки условий труда рабочих мест работников учреждения по условиям труда запланированы по окончании реконструкции основного здания учреждения, а следовательно при эксплуатации здания, мебели, оборудования и иного инвентаря требуется более тщательная регламентация проведения предупредительных мер, их детализация с обязательной фиксацией документального подтверждения в целях недопущения выявления несоответствия действительному положению дел, которое может привести к серьезным штрафным санкциям, а также сохранение жизни и здоровья, как самих работников учреждения, так и клиентов учреждения.

3.Соответствие внутренних помещений, пищеблока санитарно-эпидемиологическим правилам.

Осмотрены помещения:

- отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями;
- отделение дневного пребывания несовершеннолетних;
- кабинет групповых занятий;
- кабинет инструктора по трудовой терапии;
- кабинет логопеда;
- игровая комната;
- сенсорная комната;
- комната оккупациональной терапии;
- кабинет врача-педиатра;
- пищеблок.

Оборудование:

- сенсорная комната;
- комната оккупациональной терапии.

Помещения и оборудование отделения реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями, отделение дневного пребывания несовершеннолетних соответствуют требованиям СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», СанПиН 2.4.4.2500-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул».

3.1. Наличие столовой: имеется (число посадочных мест - 11).

Обеспеченность технологическим оборудованием, его техническое состояние в соответствии с установленными требованиями - оборудование пищеблока соответствует СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

3.2. Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов и цехов, участков, обеспеченность посудой:

Заключен договор от 21.02.2017 № 315 «На возмездное оказание медико-гигиенических услуг» с Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центром гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». Вышеуказанным органом планируется проведение с 23.05.2017 по 29.05.2017 лабораторных испытаний.

Измерение физических факторов, в том числе:

- измерение параметров микроклимата (температура, влажность, скорость движения воздуха) п.1;
- измерение ЭМП от П13ЭМ, п.8.

Отбор проб, в том числе:

- пищевые продукты;
- вода на бак. анализ;
- смывы с объекта внешней среды (до 10 смывов) - бак, параз;
- песок (почва) 1 объединенная проба (радиол);
- воздух на микробиологическую обсемененность;
- материал на стерильность.

Бактериологические исследования, в том числе:

- анализ воды питьевой (мембранный метод) ОМЧ, ОКБ, ТКБ, 1а+1б;
- готовые блюда из птицы, рыбы, мяса и мясных продуктов: отварные, жареные, тушеные, запеченные, припущенные;
- готовые блюда: рис отварной, макаронные изделия отварные, пюре картофельное и т.д.;
- смывы на БГКП (пищевлок);
- смывы на стафилококк (мед. пункт);
- материал на стерильность;
- воздух помещений ОМЧ, СТАФ (1+2).

Санитарно-гигиенические исследования, в том числе:

- калорийность обеда;
- качество термической обработки кулинарных изделий;
- определение содержания витамина С в продуктах титриметр.методом;
- определение содержания йода в соли;
- определение нитратов (овощи, зелень).

Радиологические исследования, в том числе:

- проведение спектрометрического измерения (одно измерение) с пробоподготовкой.

3.4. Наличие и состояние водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения:

Система водоснабжения и канализации - здание учреждения имеет централизованные системы водоснабжения и водоотведения.

Система вентиляции - естественная вентиляция предусмотрена через оконные фрамуги. Окна для проветривания помещений открываются свободно. Предусмотрена вытяжная вентиляция с механическим побуждением, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2195-07 п.6.5.

Система освещения - в кабинетах предусмотрено естественное и искусственное освещение. Тип искусственного освещения представлен люминесцентными лампами, размещенными на потолках, и имеющими сплошные закрытые рассеиватели. Осветительные приборы, арматура содержатся в чистоте. Естественное освещение боковое, одностороннее,

осуществляется за счет оконных проемов. Конструкция оконных проемов позволяет проводить их очистку при загрязнении.

4. Наличие медицинских осмотров, медицинских книжек и соответствии сроков их действия работников, привлеченных к реализации программы летнего отдыха и оздоровления, персонала пищеблоков, социальных работников.

Во исполнение требований трудового законодательства РФ, СанПиН2.4.3259-15 от 09.02.2015 №8, СанПиН2.4.4.3155-13 от 27.12.2013 №73 персонал работников учреждений обязан проходить периодические медицинские осмотры, в том числе и работники, привлекаемые к реализации программы летнего отдыха и оздоровления на предмет наличия медицинских осмотров, санитарных книжек и соответствия сроков их действия.

Организует направление на периодические медицинские осмотры работников учреждения и осуществляет контроль над своевременным прохождением медицинских осмотров работников учреждения, согласно должностной инструкции (п.4.14 СМК-СП.5-ДП-СТД-2.2.) старшая медицинская сестра социально-медицинского отделения Холопова В.Г. Нормы п.4.14.должностной инструкции противоречат приказу учреждения от 12.01.2017 №43-о, в котором на Холопову Г.В. возложена ответственность и за организацию и проведение предварительных медицинских осмотров работников учреждения (возложена функция кадровой работы и специалиста по охране труда). Кроме того, представленная санитарная книжка Холоповой Г.В. имеет признаки подделки (подделки) на титульной странице в части указания Ф.И.О., адреса места жительства, наименования должности (все это заверено на стр. 4 санитарной книжки работником делопроизводства учреждения и заверено печатью).

На 17.05.2017 представлено было 15 санитарных книжек (по выбору Холоповой Г.В.) имеют допуск к работе по сроку прохождения обязательного периодического медицинского осмотра 15.

На 19.05.2017 – 12 (представлены санитарные книжки в отношении лиц привлекаемых к реализации программы летнего отдыха и оздоровления). Не прошли обязательный периодический медицинский осмотр в установленный срок – Хозяшева Л.Я., Туктарова Н.Н., Зимина Т.А., Порякова Л.В.; в санитарной книжке Король А.С указано, что прошла медосмотр 31.08.2017 (?) и к работе допущена 31.08.2017 (?).

В отношении других работников обязательные документы фиксации прохождения медосмотра и санитарные книжки не представлены.

Медицинские услуги, оказываемые учреждению за счет средств работодателя, предоставляются на основании заключенного контракта от 05.04.2017 № 0387200013817000008-011586601 в медицинском учреждении «МЕДСИ» г. Нижневартовск. Несвоевременное заключение контракта

выявило (может быть «повлекло») не прохождения обязательных периодических осмотров работников учреждения по сроку их прохождения и допуск к работе работников без обязательного периодического осмотра к работе в нарушение трудового законодательства РФ (Статьи 76, 212).

Периодический медицинский осмотр работники пищеблока в 2017 году проходят в соответствии с утвержденным директором учреждения И.М.Комаровой графиком (дата утверждения не указана, приказ об утверждении отсутствует). Из представленного графика следует, что работники пищеблока должны пройти очередной обязательный периодический медицинский осмотры:

- Шолохова Л.Н., шеф-повар, 10-20.10.2017 (предыдущая дата медосмотра о допуске к работе не указана, дата трудоустройства не указана). Представлена на проверку санитарная книжка: медосмотр пройден при трудоустройстве 28.10.2016, следующий обязательный – 10-20.10.2017;

- Надымова В.В., повар, 10-20.04.2017 (предыдущая дата медосмотра о допуске к работе указан временной период прохождения медосмотра 10-20.04.2016, не указана конкретная дата о допуске к работе). Санитарная книжка на проверку не представлена.

- Отинова А.К., повар, 10-20.04.2017 (предыдущая дата медосмотра о допуске к работе указан временной период прохождения медосмотра 10-20.04.2016, не указана конкретная дата о допуске к работе). Санитарная книжка на проверку не представлена.

- Скоробач М.С., кухонный рабочий, 10-20.10.2017 (предыдущая дата медосмотра о допуске к работе не указана, дата трудоустройства не указана, имеется ссылка «с декретного отпуска»). Санитарная книжка на проверку не представлена.

Из представленного приказа учреждения от 12.01.2017 № 43-о «Об организации обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников учреждения в 2017 году» следует, что старшая медицинская сестра Г.В. Холопова, ответственная за организацию и проведение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) в учреждении, должна была разработать и представить на утверждение директору учреждения список контингента работников подлежащих прохождению предварительного и периодического медицинского осмотра в 2017 году, а также поименный список работников учреждения подлежащих периодическим медицинским осмотрам (обследованиям) в 2017 году. Списки работников пищеблока подлежащих обязательному медосмотрам с указанием номера приложения и пункта приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н, регламентирующего объем медосмотра, не представлены. Журнал регистрации выданных направлений на медицинский осмотр не представлен. Направление на предварительный (периодический) медицинский осмотр (обследование) не представлен. Работники пищеблока

с графиком прохождения медосмотра не ознакомлены.

Вывод: проверить достоверность допуска к работе работников пищеблока (повар, кухонный рабочий) не представилось возможным.

Требуется дополнительная внеплановая проверка медицинских осмотров и личных медицинских книжек работников учреждения, а также ведение документации данного направления деятельности.

5. Соответствие планов и программы летних оздоровительных смен основной деятельности и Уставу учреждения.

В наличии:

1. Программа организации летнего оздоровительного отдыха «Карусель» в условиях полустационарного обслуживания» (утверждена приказом учреждения «Об утверждении решений методического совета» от 27.04.2015 № 408-о).
2. План мероприятий по организации малозатратного летнего отдыха в 2017 году на базе БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония».
3. Планы мероприятий по реализации программы организации летнего оздоровительного отдыха «Карусель» в условиях полустационарного обслуживания» утверждаются ежемесячно.

6. Организация питания в летний период согласно санитарно-эпидемиологическим правилам.

Организация питания получателей социальных услуг отделений проводится в соответствии с Положением о предоставлении социально-бытовых услуг (приготовление и подача пищи, получателям социальных услуг учреждения, включая диетическое питание), утверждённым приказом учреждения от 09.01.2017 № 26-о.

Хранение продуктов организовано в соответствии с СанПиН 2.3.2.2362-08. СанПиН 2.4. 3259-15 (раздельно, по видам). Функционирует комиссия по бракеражу пищи (приказ от 09.01.2017 № 26-о). Результаты проверок фиксируются в бракеражном журнале БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония» на основании СанПиН 2.4.1201-в.

По мере поступления продуктов с учетом сроков их реализации, делается отметка в пронумерованном и прошнурованном журнале контроля за доброкачественностью скоропортящихся продуктов, поступивших со склада на пищеблок.

- ежедневно на пищеблоке оставляется суточная проба приготовленных блюд, для ее хранения выделен бытовой холодильник, по истечении 24 часов суточная проба выбрасывается в пищевые отходы;

- получатели социальных услуг во время нахождения в учреждении обеспечиваются питьевой водой (кипячёной, охлаждённой до комнатной температуры).

7. Состояние прилегающей территории, игрового и спортивного оборудования на предмет соответствия установленным нормам и правилам:

7.1. наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям: имеется площадка для сбора ТКО в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1201-03, в хозяйственной части двора на водонепроницаемой площадке установлен мусороприемник (контейнер), заезд автотранспорта осуществляется с отдельного въезда.

Заключены:

- договор на оказание услуг по вывозу и уничтожению медицинских отходов от 01.12.2016 г. № 28/01-1 с ООО «ЖЭУ № 6»;
- договор на оказание услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов от 21.12.2016 № 34/02 с ООО «Жилищно–Коммунальное автотранспортным предприятием»;
- договор на услуги по приему размещению (захоронению) ТКО от 21.12.2016 № 34/02-1 с ООО «Жилищно–Коммунальное автотранспортным предприятием»;
- государственный контракт на оказание услуг по дезинсекции и дератизации–идентификационный код закупки: № 0387200013817000002-0115866-03 от 10.05.2017 с ОАО «Нижневартовская городская дезинфекционная станция» акарицидная обработка от клещей, барьерная дератизация, дератизация, дезинсекция (обработка от насекомых);

7.2. ограждение территории: имеется;

7.3. спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и оборудование:

В учреждении в наличии детское игровое оборудование, которое закуплено на средства для выполнения наказа избирателей Депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры V созыва О.А. Дейнека в августе 2011 г. и размещено по адресу: г. Мегион, пгт. Высокий, ул.Ленина, дом 63:

- Игровой комплекс Г524 «Универсал»;
- Песочница ПЕ52/1;
- Карусель К18;
- Качалка-балансир МК20;
- Качели маятниковые на жесткой подвеске К2/1ж;
- Скамейка С1/2 (со спинкой, с подлокотниками);
- Урна металлическая четырехгранная.

В целях обеспечения безопасности несовершеннолетних в летний оздоровительный период учреждением обеспечено исполнение комплекса мероприятий по безопасной эксплуатации оборудования детских игровых площадок:

09.01.2017 утверждены графики на 2017 год:

- регулярного визуального осмотра детского игрового (спортивного) оборудования;
- функционального осмотра детского игрового (спортивного) оборудования;
- ежегодного основного осмотра детского игрового (спортивного) оборудования.

По результатам проведенного регулярного визуального осмотра детского игрового (спортивного) оборудования выполнены следующие мероприятия по поддержанию безопасности:

- обновление окраски оборудования;
- проверка узлов крепления;
- обеспечение чистоты оборудования и покрытий;
- восстановление ударопоглощающих покрытий из сыпучих материалов и корректировка их уровня;
- актуализированы паспорта на оборудование и содержание информационной доски.

На основании приказа учреждения от 17 января 2017 года № 56-о «О создании комиссии по визуальному осмотру детского игрового или спортивного оборудования», в соответствии с графиком функционального осмотра детского игрового (спортивного) оборудования на 2017 год, в соответствии с утвержденным графиком функционального осмотра детского игрового (спортивного) оборудования на 2017 год ежеквартально проводится функциональный осмотр детского игрового оборудования с составлением акта. 15 марта 2017 года комиссией по визуальному осмотру детского игрового или спортивного оборудования проведен функциональный осмотр детского игрового (спортивного) оборудования по адресу: г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Ленина, дом 63, корпус 5 (акт от 15.03.2017). Согласно акту проведенный функциональный осмотр и проверка работоспособности детского игрового (спортивного) оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации и возможность безопасной эксплуатации.

Во 2 квартале функциональный осмотр оборудования детского игрового (спортивного) оборудования запланирован на 22.05.2017.

Ежедневно ответственным лицом ставится отметка в журнале результатов контроля за техническим состоянием детского игрового или спортивного оборудования (СМК-У-Ж-СТД-2.58.), техническое состояние оборудования удовлетворительное.

19.05.2017 проведена акарицидная обработка от клещей на территории учреждения по адресу: г. Мегион, пгт. Высокий, улица Ленина, 63, корпус № 3,4,5.

8. Проверка проведения инструктажей с работниками учреждения по соблюдению требований комплексной безопасности, пребывания

детей в учреждении, персональной ответственности за выполнение своих обязанностей.

Проведены внеплановые инструктажи с работниками учреждения по соблюдению требований комплексной безопасности, пребывания детей в учреждении. Прошли инструктажи по охране труда, по пожарной безопасности, по соблюдению требований антитеррористической безопасности 17 работников учреждения (15.05.2017), регистрация в журналах установленной формы – журнал регистрации инструктажа на рабочем месте, журнал учета инструктажей по пожарной безопасности, журнал регистрации инструктажа по антитеррористической безопасности и чрезвычайным ситуациям). Также проведены внеплановые инструктивные занятия с несовершеннолетними (35 чел.).

Выводы: предварительная работа по подготовке к организации реализации программы летнего отдыха и оздоровления ведется, однако имеются следующие нарушения:

- отсутствие возможности проверки достоверность допуска к работе работников пищеблока (повар, кухонный рабочий);
- структурированное ведение документации по организации работы по прохождению периодических медицинских осмотров работниками учреждения;
- имеет место быть несвоевременность прохождения периодических медицинских осмотров работниками учреждения;
- отсутствует акт комиссии по проведению проверки учреждения к организации летних оздоровительных смен расположенного по адресу: пгт.Высокий, ул.Ленина, дом 63, корпус 5;
- имеют быть случаи допуска работников к работе без медицинского заключения.

Предложения:

- усилить контроль:
 - за проведением опережающих торгов по организации периодического медицинского осмотра работников, своевременного заключение договора на оказание услуг ;
 - за организацией периодических медицинских осмотров работниками учреждения;
- не допускать к работе сотрудников учреждения без медицинского заключения;
- провести проверку в учреждении, надлежаще оформив акт проверки учреждения к организации летних оздоровительных смен, в случае выявления нарушения устранить до 01.06.2017;
- информацию об устранении выявленных нарушений указанных в акте представить в адрес Управления социальной защиты населения по г. Мегиону в срок до 07.06.2017.

Заместитель начальника управления –
начальник отдел реализации социальных
программ

Начальник организационного отдела

Юрист организационного отдела

Главный специалист отдела реализации
социальных программ

Главный специалист отдела реализации
социальных программ

 Е.П. Подрешетникова

В.Н. Кондова

 Л.В. Косторева

 А.М. Воротникова

 Н.А. Черемисина

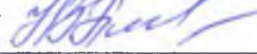
С Актом проверки ознакомлены:

Заместитель директора
БУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения «Гармония»

 Н.В. Полтанова

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр передан:

Нине Викторовне Полтановой, заместителю директора БУ «Комплексный
центр социального обслуживания населения «Гармония»

31.05.2014 
(подпись) (дата получения)

В учетном протоколе разночтений
31.05.2014 г. Н.В. Полтанова

Бюджетное учреждение социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония»	
Вх.№ <u>144</u> на _____ листах	
« <u>31</u> » <u>мая</u> 20 <u>14</u> г.	
Подпись <u>шаф</u>	