***План мероприятий по устранению выявленных нарушений по результатам контрольно-надзорных мероприятий, проводимых в период с 1 марта по 3 апреля 2019 года ГУ ТО «Тульский ПНИ»***

наименование учреждения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Описание выявленного нарушения** | **Пункт нормативного акта и нормативный правовой акт, требования которого нарушены** | **Принятые мероприятия, направленные на устранение нарушений либо выполнение требований представления или предписания** | **Сроки исполнения** | **Исполнители** | **Примечание** |
| ***Роспотребнадзор*** | | | | | | |
| **1** | **Нарушены санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации общественных помещений: в помещениях медицинского блока, коридоре, технических помещениях, постирочном отделении прачечной, в складских помещениях пищеблока не своевременно проводится текущий ремонт** | **ст.ст.10,11,24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999; пп.1.2., 1.3., 2.2. СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологическое требование к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных»** |  | **2 квартал 2020 года (июнь)– ремонт пищеблока; 4 квартал 2019 года -постирочного отделения прачечной;4 квартал 2021 года – ремонт медицинского блока** | **директор ГУ ТО «Тульский психоневрологический интернат»** |  |
| 2 | **В палатах №№ 33, 36-38 (подразделение п.Торхово)несвоевременно заменены перегоревшие лампы** | **Ст.10, 24, 29 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ СП 2.1.2.3358-16** | **Лампы были заменены в день проверки 14.03.2019 года** | **До 03.06.2019 года** | **Мальцева Г.В., заведующий хозяйством** |  |
| 3 | **Нарушения при хранении уборочного инвентаря (инвентарь хранится на полу в помещении санузла, а не в специально выделенном для его хранения шкафу)** | **Ст. 10. 29 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ** | **Приобретение 25 шкафов для хранения инвентаря стоит в плановой закупке (составлено техническое задание) срок приобретения ноябрь 2019**  **года.** | **До 30.12.2019 года** | **Рогожникова Н.А., старшая медицинская сестра** |  |
| 4 | **Нарушения маркировки ёмкостей для дезрастворов (отсутствует название дезраствора, его концентрация, срок приготовления и срок годности)** | **Ст. 10. 29 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ; гл.I, пп. 8.8, 11.3, 15.17 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»** | **Маркировка рабочих ёмкостей произведена в день проверки 14.03.2019 года в соответствии с СанПин. Ежедневный контроль: заместитель директора.** | **До 03.06.2019 года** | **Рогожникова Н.А., старшая медицинская сестра** |  |
| 5 | **Нарушение Национального календаря профилактических прививок** | **Ст. 10, 29, 35 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ; пп. 4.1, 4.3, 5.7, 5.8, 8.2, 8.5 СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней».** | **Разработан план профилактических прививок на 2019 год на сотрудников и проживающих (д. Прудное). План прививок на 2018 г. выполнен в полном объёме.** | **До 30.12.2019** | **Литвинова Н.А., старшая медицинская сестра** |  |
| 6 | **Отсутствие маркировочных ярлыков каждого тарного места с указанием срока годности не сохраняются до полного использования продукта: лук зеленый, картофель, морковь, капуста** | **Ст. 10, 17 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. ( с изменениями № 52-ФЗ); п.7.29 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологичес-кие требования к организациям общественного питания и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственно-го сырья»** | **Выстраивается работа с поставщиком по своевременному предоставлению маркировочных ярлыков на овощи, в соответствии с условиями контракта (ярлыки присылаются с 18.04.2019 года).** | **До 03.06.2019 года** | **Егорова Т.А., медсестра диетическая** |  |
| 7 | **Нарушение качества сыра, изготовитель ОАО «Надежда», Мордовия (установлено присутствие фитостеринов в количестве 2% от суммы стеринов, что не соответствует требованиям ГОСТ)** | **Ст. 11, 17 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. ( с изменениями № 52-ФЗ); п.7.7 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологичес-кие требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственно-го сырья»** | **Сыр заменен на сыр марки «Российский». На 14.05.2019 года запланировано санитарно-техническое исследование масла и жировых продуктов на определение фальсификации жиров по контролю жирно-кислотного состава данного продукта.** | **До 03.06.2019** | **Егорова Т.А., медсестра диетическая** |  |
| 8 | **Нарушения контроля качества воды (в полном объёме не организованы мероприятия по проведению производственного контроля за качеством воды)** | **П.3.1, п.3.2, СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения . Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»** | **18.04.2019 года проведен повторный химический анализ воды. Результаты анализа в пределах нормы, показатель «мутность воды» соответствует норме.** | **До 30.12.2019 года** | **Литвинова Н.А., старшая медицинская сестра** |  |
| **9** | **Не полностью обеспечена возможность для самостоятельного передвижения по территории организации социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках)** | **пп.2 п.4 ст.19 Федерального закона от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»** |  | **4 квартал 2020 года** | **директор ГУ ТО «Тульский психоневрологический интернат»** |  |
| **10** | **Не обеспечено дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение организации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией** | **пп.3 п.4 ст.19 Федерального закона от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»** |  | **4 квартал 2020 года** | **директор ГУ ТО «Тульский психоневрологический интернат»** |  |
| **11** | **Не обеспечено дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами** | **пп.4 п.4 ст.19 Федерального закона от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»** |  | **4 квартал 2020 года** | **директор ГУ ТО «Тульский психоневрологический интернат»** |  |
| **12** | **Не обеспечено выполнение нормативов обеспечения площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг** | **п.1 ч.1 ст.12 Федерального закона от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»** |  | **4 квартал 2020 года** | **директор ГУ ТО «Тульский психоневрологический интернат»** |  |
| **13** | **Не полностью обеспечено соблюдение требования государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: в жилых комнатах количество тумбочек и стульев частично не соответствует количеству спальных мест** | **п.6.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»** |  | **4 квартал 2020 года** | **директор ГУ ТО «Тульский психоневрологический интернат»** |  |
| ***Росздравнадзор*** | | | | | | |
| 14 | **Отсутствует журнал учета операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения (представлена иная форма журнала предметно-количественного учета)** | **Нарушение лицензионных требований, предусмотренных п.5 «в(1)», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 г. № 291** | **Заведены и ведутся журналы соответствующей формы с вышеуказанными требованиями (приложение № 3 приказа Минздрава России от 17.06.2013 г. №378н). По учреждению издан приказ от 01.04.2019 г. № 41а-осн.** | **До 07.06.2019 года** | **Литвинова Н.А., старшая медицинская сестра** |  |
| 15 | **Отсутствует утвержденный порядок осуществления внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности** | **Нарушение лицензионных требований, предусмотренных п.5 «в(1)», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 г. № 291** | **Создана комиссия по внутреннему контролю качества и безопасности медицинской деятельности в соответствии с требованиями статьи 90 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан РФ». По учреждению издан приказ от 01.04.2019 г. № 40б-осн.** | **До 07.06.2019 года** | **Чистякова Г.В., заместитель директора** |  |
| 16 | **Отсутствует повышение квалификации и сертификат специалиста по специальности «Сестринское дело»** | **Нарушение п.8 ст. 79, пп.1 п.1ст.100 ФЗ от 21.11.2011 г. «323-ФЗ** | **Обучение по графику медперсонала в сентябре 2019 года, принятых на работу в октябре-ноябре 2018 года** | **До 07.06.2019 года** | **Рогожникова Н.А., старшая медицинская сестра** |  |
| 17 | **Не оформлен протокол установления смерти (15.03.2019 г.) Михалина Н.Г.** | **Нарушение п.8 ст.66 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»** | **Протокол установления смерти оформлен 22.03.2019 года** | **До 07.06.2019 года** | **Митяев Г.В., фельдшер** |  |
| 18 | **В медицинскую документацию (карту пациента) больного не внесены сведения в дневниках наблюдения о данных объективного осмотра, обоснование назначения лекарственного препарата** | **Нарушение п.11 ст.7+9 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»** | **Дневники наблюдения в историях болезни ведутся с данными объективного осмотра и обоснованием назначенного лекарственного препарата с момента получения предписания 08.04.2019 года** | **До 07.06.2019 года** | **Шлегель В.Э., врач-специалист** |  |
| ***Роструд*** | | | | | | |
| 19 | **В трудовых договорах не установлен режим рабочего времени и времени отдыха** | **Трудовой кодекс РФ п. 2 ст. 57** | **Недостатки устранены 09.04.2019. Заключены дополнительные соглашения.** | **По предписанию до 19.04.2019** | **Дрозд Н.Ю., главный специалист** |  |
| 20 | **Не утверждена форма расчетного листка с учетом мнения представительного органа работника** | **Трудовой кодекс РФ п. 2 ст. 136** | **Недостатки устранены 09.04.2019. Утвердили приказом от 03.04.2019 № 43осн. с учетом мнения представительного органа работников (председателя ПК)** | **По предписанию до 19.04.2019** | **Дрозд Н.Ю., главный специалист** |  |
| 21 | **Не ознакомлен работник с картой специальной оценкой условий труда** | **Трудовой кодекс РФ ч.4 ст. 22, Федеральный закон № 426-ФЗ, ч.2 ст. 7 « О специальной оценке условий труда»** | **Недостатки устранены 09.04.2019. Работник ознакомлен с картой специальной оценкой условий труда.** | **По предписанию до 19.04.2019** | **Баранов В.В., специалист по ОТ** |  |
| 22 | **На официальном сайте не в полном объеме размещена информация в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.11.2014 № 1239 «Об утверждении Правил размещения и обновлении информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»** |  | **На 16.04.2019 исполнена часть предписания от 19.03.2019 № 2-1-19ПР/30/1/36** | **По предписанию срок до 18.03.2020** | **Прохваткина Н.Л., главный специалист** |  |

**И.о.директора\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.И. Артюхов**

подпись

**Исполнитель Чистякова Г.В.**

**Тел.8(4872)72-22-44**