

АКТ № 10

внеплановой выездной проверки обеспечения безопасности получателей социальных услуг бюджетного учреждения Воронежской области «Верхнемамонский психоневрологический интернат»

23 января 2023

с. Верхний Мамон

Основание для проведения проверки: приказ департамента от 10.01.2023 № 25/ОД о проведении внеплановой выездной проверки обеспечения безопасности получателей социальных услуг БУ ВО «Верхнемамонский психоневрологический интернат».

Цель проведения тематической проверки: осуществление ведомственного контроля обеспечения безопасности получателей социальных услуг бюджетного учреждения Воронежской области «Верхнемамонский психоневрологический интернат» (далее - учреждение, интернат).

Проверяемая организация: бюджетное учреждение Воронежской области «Верхнемамонский психоневрологический интернат».

Проверяемый период: 2022 год.

Сроки проведения проверки: с 17.01.2023 по 18.01.2023.

Проверка проведена: ведущими консультантами контрольно-ревизионного отдела департамента С.Н. Емковой, Д.С. Коробовым.

Краткая информация о проверяемом учреждении:

Учреждение действует на основании Устава, утвержденного приказом департамента от 22.03.2018 № 493/ОД и согласованного приказом департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области от 27.02.2018 № 379.

Юридический адрес: 396460, Воронежская область, Верхнемамонский р-н, с. Верхний Мамон, пер. Центральный д. 2.

Основной вид деятельности – деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания (ОКВЭД 87.30).

Предметом деятельности учреждения согласно Уставу является оказание социальных услуг в стационарной форме гражданам пожилого возраста и инвалидам, страдающим хроническими психическими заболеваниями и нуждающихся в постоянном постороннем уходе.

Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность в проверяемом периоде являлись:

- директор – Жигайлов Владимир Семенович, в должности с 08.10.2015;
- главный бухгалтер – Левшакова Вера Павловна, в должности с 01.11.2016.

Результаты проверки работы учреждения по организации обеспечения безопасности жизнедеятельности получателей социальных услуг, проживающих в

бюджетном учреждении Воронежской области «Верхнемамонский психоневрологический интернат» (с. Верхний Мамон, с. Лозовое, с. Гороховка, с. Русская Журавка) представлены в таблице.

№	Наименование мероприятия	Результат проверки
1.	Проверка целостности ограждений учреждения, наличие замков и других запорных устройств.	<p>с.В.Мамон. Территория учреждения ограждена, высота забора составляет от 2 м до 3 м. Часть основного ограждения, состоящего из бетонных плит и металлопрофиля, получила повреждения по причине разрушения отдельных элементов. Разрушенные части ограждения общей протяженностью 116 м были восстановлены путем проведения их замены с использованием имеющихся в учреждении материалов. В результате отдельные участки территории учреждения ограждены заборами из досок (уже частично пришедших в непригодность), металлических листов, иных подручных материалов. Элементы восстановленных частей ограждения различаются по высоте и прочности, их состояние не в полной мере обеспечивает безопасность получателей социальных услуг и не исключает их несанкционированный выход за территорию интерната и доступ посторонних лиц на территорию. Вход на закрытую территорию учреждения осуществляется через дежурный пост сторожа учреждения. На запасных дверях имеются замки. В темное время суток территория учреждения освещена.</p> <p>с.Лозовое. Ограждение территории учреждения не повреждено, высота забора 2,2 м. Забор изготовлен из металлопрофиля, на запасных дверях имеются замки. Вход на закрытую территорию учреждения осуществляется через дежурный пост сторожа учреждения. Территория учреждения освещена.</p> <p>с.Гороховка. Ограждение территории учреждения не повреждено, высота забора до 1,5 м. Забор изготовлен из металла, на запасных дверях имеются замки. Вход на закрытую территорию учреждения осуществляется через дежурный пост сторожа учреждения. Территория учреждения освещена.</p> <p>с.Русская Журавка. Ограждение учреждения не повреждено, высота забора до 2 м. Изготовлен забор из металлопрофиля, на запасных дверях имеются замки. Вход на закрытую территорию учреждения осуществляется через дежурный пост сторожа учреждения. Территория учреждения освещена.</p>
2.	Наличие противопожарного инвентаря, исправность сигнализации, телефонов, освещения.	<p>с.В.Мамон. На входе, рядом с дежурным постом сторожа имеется противопожарный щит с инвентарем: ведро, лопата, багор, топор, лом. Также имеется ящик с песком. В</p>

		<p>помещении поста вывешена инструкция по пожарной безопасности, имеются огнетушители и автоматическая пожарная сигнализация, «тревожная кнопка», система оповещения.</p> <p>В жилом корпусе и пищеблоке учреждения на момент проверки осуществлялась замена автоматической системы сигнализации.</p> <p>На постах медицинских сестер вывешены инструкции по противопожарной безопасности и телефоны пожарных частей. Огнетушители в исправном состоянии, поверенные, установлены в складских помещениях, гаражах, пищеблоке, изоляторе, административном корпусе и жилых корпусах, кабинетах медицинского персонала. Имеются знаки выхода из помещения, схемы эвакуации проживающих, утвержденные директором учреждения.</p> <p>Также на территории учреждения имеется пожарный водоем вместимостью 90 м³. воды. Пожарный водоём обозначен сигнальным знаком в соответствии с «ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная.» (далее – сигнальный знак). Рукав напорной пожарной находится в исправном состоянии, кроме этого имеется мотопомпа.</p> <p>В учреждении установлена система видеонаблюдения из десяти камер. На момент проверки две из них находились в неисправном состоянии.</p> <p>На проведение работ по ремонту указанного оборудования заключен договор от 09.01.2023 № 5.</p> <p>Видеокамеры, установленные в учреждении, не просматривают внешний периметр жилого здания.</p> <p>с.Лозовое.</p> <p>У входа в учреждение, рядом с дежурным постом сторожа установлен противопожарный щит, укомплектованный инвентарем: ведро, лопата, багор, топор, лом. В помещении поста вывешена инструкция по пожарной безопасности, имеются огнетушители, автоматическая пожарная сигнализация, «тревожная кнопка», система оповещения.</p> <p>На постах медицинских сестер вывешены инструкции по пожарной безопасности и телефоны пожарных частей. Огнетушители в исправном состоянии, поверенные, установлены в складских помещениях, гаражах, пищеблоке, изоляторе, административном корпусе и жилых корпусах, кабинетах медицинского персонала. Имеются знаки выхода из помещения, схемы эвакуации проживающих, утвержденные директором учреждения.</p> <p>Также на территории учреждения имеется два пожарных водоема вместимостью по 50 м³ воды. Водоёмы обозначены сигнальными знаками. Система внутреннего пожаротушения исправна.</p> <p>В учреждении имеется система видеонаблюдения из 10 камер.</p> <p>с.Гороховка.</p> <p>У входа, рядом с дежурным постом сторожа установлен противопожарный щит с инвентарем: ведро, лопата,</p>
--	--	--

		<p>багор, топор, лом. В помещении поста вывешена инструкция по пожарной безопасности, имеются огнетушители и автоматическая пожарная сигнализация, «тревожная кнопка», система оповещения</p> <p>На постах медицинских сестер вывешены инструкции по пожарной безопасности и телефоны пожарных частей. Огнетушители в исправном состоянии, поверенные, установлены в складских помещениях, гаражах, пищеблоке, изоляторе, административном корпусе и жилых корпусах, кабинетах медицинского персонала. Имеются знаки выхода из помещения, схемы эвакуации проживающих, утвержденные директором учреждения.</p> <p>Также на территории учреждения имеется пожарный водоем вместимостью по 50 м³. воды. Водоем обозначен сигнальным знаком.</p> <p>Рукав напорной пожарной находится в исправном состоянии, имеется мотопомпа.</p> <p>Система видеонаблюдения учреждения оборудована 10 камерами.</p> <p>с.Русская Журавка.</p> <p>У входа на территорию, рядом с дежурным постом сторожа установлен противопожарный щит, оборудованный инвентарем: ведро, лопата, багор, топор, лом. В помещении поста вывешена инструкция по пожарной безопасности, имеются огнетушители и автоматическая пожарная сигнализация, «тревожная кнопка», система оповещения</p> <p>На постах медицинских сестер вывешены инструкции пожарной безопасности и телефоны пожарных частей. Огнетушители в исправном состоянии, поверенные, установлены в складских помещениях, гаражах, пищеблоке, изоляторе, административном корпусе и жилых корпусах, кабинетах медицинского персонала. Имеются знаки выхода из помещения, схемы эвакуации проживающих, утвержденные директором учреждения.</p> <p>Также на территории учреждения имеется пожарный водоем вместимостью 12 м³. воды. Водоем обозначен сигнальным знаком.</p> <p>Рукав напорной пожарной находится в исправном состоянии, имеется мотопомпа.</p> <p>Система видеонаблюдения учреждения оборудована 10 камерами.</p> <p>Ответственными лицами за пожарную безопасность и исправность системы видеонаблюдения в учреждении назначены:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Колпоносов В.Я. (с.В.Мамон); - Диденко В.В. (с. Лозовое); - Дутка Т.И. (с. Гороховка); - Дворникова Л.Н. (с. Русская Журавка).
3.	Наличие договора, заключенного с ЧОП.	<p>Договор с ЧОП отсутствует.</p> <p>Охрана учреждения осуществляется круглосуточно, посменно сторожами учреждения в количестве 4,5 единиц на каждое отделение. Рабочая смена с 8-00 до 8-00 следующего дня.</p>
4.	Наличие в трудовых договорах, должностных инструкциях сотрудников учреждения,	<p>В должностные инструкции сотрудников учреждения, оказывающих социальные услуги, включены обязанности, связанные с ответственностью за жизнь и</p>

	непосредственно участвующих в предоставлении социальных услуг гражданам проживающим в учреждениях (среднего и младшего медицинского персонала, сторожей), обязанностей по выполнению обходов помещений, территории и ответственности за соблюдение правил внутреннего распорядка.	здоровье проживающих. Должностные обязанности сотрудников учреждения включают контроль за нахождением проживающих на территории интерната, их поведением, предотвращение ситуаций, угрожающих здоровью и жизни проживающих, обходы помещений и территории во время всей рабочей смены с занесением результатов обхода в журналы. Персонал обязан осуществлять проверки списочного состава и физического состояния получателей социальных услуг не реже, чем каждые 2 часа в течение рабочей смены.
5.	Наличие локального акта учреждения о порядке проведения обходов помещений и территории учреждения сотрудниками (сторожами, младшим и средним медицинским персоналом).	Порядок обхода помещений интерната средним и младшим медицинским персоналом прописаны в должностной инструкции и утверждены приказом учреждения от 26.02.2022 № 192/ОД. Порядок обхода территории учреждения сторожем прописан в приказе учреждения от 26.12.2022 № 192/ОД. Обеспечено соблюдение пропускного режима, несанкционированный проход на территорию учреждения, нахождение на внутри дворовой территории учреждения исключено. Периодический обход территории учреждения производится через каждые 2 часа с отметкой в журнале.
6.	Наличие схемы обхода территории и помещений учреждения.	Схемы обхода территорий и помещений учреждения сторожами в сёлах Верхний Мамон, Лозовое, Гороховка, Русская Журавка утверждены директором учреждения приказом от 26.12.2022 №192/ОД.
7.	Наличие журналов учета обходов территории и помещений учреждения.	Сторожами учреждения ведется Журнал обхода территории, медицинским персоналом - Журнал обхода жилого корпуса. Журнал по пожарной безопасности в жилых корпусах ведётся медперсоналом, с заполнением каждые два часа.
8.	Наличие и ведение журналов передачи смен.	Журнал Приема-передачи смен медсестрами/ Журнал передачи смен (дежурств)/ ведутся.
9.	Наличие графика проветривания помещений.	Ручки от окон сняты и находятся у дежурного медицинского персонала. Проветривание жилых комнат ведется в соответствии с утвержденными графиками проветривания. Ведутся записи в Журнале проветривания комнат (палат).
10.	Наличие локального акта учреждения о порядке проверки личного состава получателей социальных услуг.	Приказом учреждения от 26.02.2022 № 192/ОД утвержден порядок передачи смен среднего медицинского персонала и персонала по уходу в организации стационарного социального обслуживания. В соответствии с п. 5.1 данного порядка сверяется списочный состав получателей социальных услуг с фактическим.
11.	Наличие локального акта учреждения о порядке организации и выполнения санитарно-гигиеническим	Порядок организации купания и выполнения санитарно-гигиенических процедур проживающих утвержден приказом учреждения от 10.01.2023 № 42/ОД.

	процедур получателям социальных услуг (организация купания и иных гигиенических процедур).	
12.	Наличие локального акта учреждения о порядке организации и проведения культурно-массовых мероприятий в учреждении.	Порядок организации и проведения культурно-массовых мероприятий в учреждении утвержден приказом учреждения от 10.01.2023 № 40/ОД.
13.	Наличие оборудованного места для встречи получателей социальных услуг с родственниками (законными представителями).	В учреждении имеется оборудованное место для встречи получателей социальных услуг с родственниками (законными представителями): - в отделении милосердия с. Русская Журавка комната находится при входе, которая оборудована столом, стульями, кушеткой, умывальником, вешалкой и телевизором; - в отделении милосердия с. Гороховка комната находится при входе в помещение, оборудована столом, стульями и шкафом; - в отделении с. Лозовое комната находится в помещении и имеет отдельный вход с улицы. Оборудована столом, стульями, имеется информационный стенд для посетителей; - в отделении с. Верхний Мамон комната для посещения расположена при входе на территорию интерната. Оборудована столом, стульями, шкафом для одежды, микроволновкой, а так же имеется информационный стенд для посетителей. Осуществляется ведение записей в журнале регистрации посетителей.
14.	Наличие локального акта о порядке организации и проведения выездов получателей социальных услуг за пределы учреждения.	Порядок организации и проведения выездов получателей социальных услуг за пределы учреждения утвержден приказом учреждения от 10.01.2023 № 41/ОД.
15.	Проведение обучающих мероприятий по соблюдению законодательства в сфере защиты персональных данных в соответствии с Федеральными законами от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья», от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».	Обучающие мероприятия по соблюдению законодательства в сфере защиты персональных данных в соответствии с Федеральными законами от 21.11.2011 № 323-ФЗ и на основании протокола совещания руководителя департамента № 82-28/55 от 15.11.2022 проведены 16.11.2022 согласно приказа от 16.11.2022 № 67/ОД. Ответственным за обеспечение безопасности персональных данных проведен инструктаж о соблюдении за сбор, хранение и обработку персональных данных.
16.	Организация хранения личных дел, медицинских карт получателей социальных услуг.	Личные дела проживающих хранятся в отдельных шкафах под замками. Медицинские карты получателей социальных услуг хранятся в медицинском кабинете в шкафах под замками.
17.	Проведение инструктажей сотрудников учреждения	В учреждении организовано проведение инструктажей сотрудников по технике безопасности на рабочем месте, по пожарной безопасности, антитеррористической защищенности. Записи о проведении инструктажей

		ведутся в соответствующих журналах, подписи инструктируемых сотрудников имеются.
18.	Проверка устранения нарушений по представлению отдела надзорной деятельности района.	Согласно предписанию № 13/1/1 от 12 декабря 2022 года в учреждении автоматическая установка пожарной сигнализации (АПС) не соответствует требованиям «СП 484.1311500.2020» утвержденных приказом МЧС России от 31.07.2020 № 582. На момент проверки учреждением приняты следующие меры по устранению данного нарушения: 1. 11 октября 2022 года заключен договор № 315 на выполнение проектно-сметных работ по АПС на все отделения учреждения, на сумму предполагаемых работ 5034237 рублей 37 копеек. 2. Заключен договор от 12.12.2022 № 2022-12-064692, на пуско-наладочные работы АПС в с. Верхний Мамон.

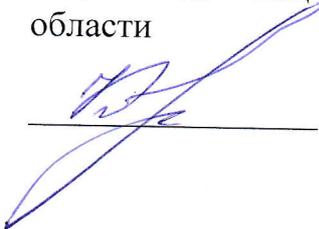
Акт составлен в 2-х экземплярах на 7-ми листах.

Ведущий консультант контрольно-ревизионного отдела департамента социальной защиты Воронежской области



Емкова С.Н.

Ведущий консультант контрольно-ревизионного отдела департамента социальной защиты Воронежской области



Коробов Д.С.

Директор бюджетного учреждения Воронежской области «Верхнемамонский психоневрологический интернат»



Жигайлов В.С.

Инженер бюджетного учреждения Воронежской области «Верхнемамонский психоневрологический интернат»



Колпоносов В.Я.

Один экземпляр Акта получен



В.С. Жигайлов