|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата проведения проверки (начало-окончание) | Проверяющая организация | Цель проверки | Результат проверки | Что исправлено |
| 13.04.2015 -13.04.2015 | Рыбинская городская прокуратура совместно с УНД и ПР по г. Рыбинску и рыбинскому району ГУ МЧС России по Ярославской области | Проверка соблюдения требований пожарной безопасности в специализированном социальном учреждении с круглосуточным пребыванием детей – стационарном отделении ГКУ СО ЯО СРЦ «Наставник» по адресу: г. Рыбинск, ул. Пятилетки, 55 | 1. На объекте с ночным пребыванием не обеспечено наличие электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения | Выполнено |
| 1. Не обеспечено выполнение требований, предусмотренных статьей 12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» | Выполнено |
| 1. Не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями в помещении 1-го этажа | Выполнено |
|  |  |  | 1. В помещении вентиляционной камеры допущено хранение горючих материалов | Выполнено |
| 1. Электросветильник аварийного (эвакуационного) освещения в лестничной клетке 1-го этажа здания находится в нерабочем состоянии | Выполнено |
| 1. Отсутствует график проведения занятий повторного противопожарного инструктажа, утвержденный руководителем организации | Выполнено |
| 1. Отсутствует программа проведения первичного противопожарного инструктажа | Выполнено |
| 1. Отсутствует специально оборудованное помещение с использованием наглядных пособий и учебно-методических материалов для организации и проведения вводного инструктажа | Выполнено |
|  |  |  | 1. Не организовано проведение внепланового противопожарного инструктажа с работниками учреждения |  |
| 1. Не проведено обучение по разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам пожарно-технического минимума непосредственно в организации работников, осуществляющие круглосуточную охрану организации | Выполнено |
| 1. Не организована проверка знаний требований пожарной безопасности руководителя и работников организации по окончании обучения пожарно-техническому минимуму с отрывом от производства. Не организована работа квалификационной комиссии, назначенной приказом (распоряжением) руководителя организации, состоящей не менее чем из трех человек по проверке знаний требований пожарной безопасности | Выполнено |
| 1. На объекте не организовано проведение проверки работоспособности внутреннего пожарного водопровода с составлением соответствующих актов. На территории не указано направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения и указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения | Выполнено |
|  |  |  | 1. Руководителем не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории В1 производственного и складского назначения | Выполнено |
| 1. Отсутствует ограждение на крыше здания согласно ГОСТ 25772 |  |
| 1. Не выполнен монтаж пожарных извещателей в помещениях №24, 44, 45 на 1 –м этаже здания | Выполнено |
| 1. Люк, ведущий в чердачное помещение, не является противопожарным с требуемым (нормируемым) пределом огнестойкости не менее EI 130 | Выполнено |
|  |  |  | 1. Каркас подвесного потолка в помещениях 19,20,21,22 на 2-м этаже здания выполнен из горючих материалов | Выполнено |
| 1. Не выполнена огнезащитная обработка металлических косоуров лестничного марша клетки | Выполнено |
| 1. Отсутствует защитный слой штукатурки в междуэтажном перекрытии за подвесным потолком в подсобном помещении на 1-м этаже у пищеблока |  |
| 1. Количество ступеней в лестничном марше со 2-го этажа здания (наружная пожарная лестница 3-го типа) составляет 23 ступени | Выполнено |
| 22.05.2015 - 22.05.2015 | Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в городе Рыбинске и Рыбинском муниципальном районе Ярославской области | Документальная проверка достоверности представленного страхователями в Пенсионный фонд РФ «Перечня рабочих мест, наименование профессий, должностей, работники которых пользуются правом на льготное пенсионное обеспечение в соответствии с подпунктом 20 1 ст. 30 Федерального закона «О страховых пенсиях» |  | Нарушений не выявлено |
| 30.06.2015 - 30.06.2015 | Рыбинская городская прокуратура совместно с УНД и ПР по г. Рыбинску и рыбинскому району ГУ МЧС России по Ярославской области | Проверка соблюдения требований пожарной безопасности в специализированном социальном учреждении с круглосуточным пребыванием детей – приемном отделении ГКУ СО ЯО СРЦ «Наставник» по адресу: г. Рыбинск, ул. Ухтомского, 22 «А» | 1. На объекте с ночным пребыванием людей руководитель не обеспечил в полном объеме наличия средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения |  |
| 1. В административных помещениях 2-го этажа здания литера Б допущено оставление без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательных приборов | Выполнено |
| 1. Ширина проемов дверных проемов эвакуационных выходов из поэтажных коридоров 2 этажа на наружные пожарные лестницы 3-го типа составляет менее 0,8 метра |  |
| 1. В помещении дежурного персонала на 1-м этаже здания, в месте размещения контрольно-приемного прибора АПС и СОиУЭ при пожаре, отсутствует эвакуационное освещение. | Выполнено |
| 1. Люк, ведущий в чердачное помещение не является противопожарным, с требуемым (нормируемым) пределом огнестойкости не менее ЕI30. |  |
|  |  |  | 1. Не выполнена огнезащитная обработка металлических косоуров лестничного марша в здании | Выполнено |
| 1. Административные и производственные помещения здания литера Б не укомплектованы первичными средствами пожаротушения в соответствии с типом и расчетом необходимого количества огнетушителей на объекте согласно приложений 1 и 2 в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, предельной площади помещения, а также класса пожара. | Выполнено |
| 1. Не выполнен монтаж системы автоматической пожарной сигнализации в помещениях 1 и 2-го этажей здания литера Б. |  |
| 1. Высота ступеней в лестничных маршах со 2-го этажа здания (2 наружные пожарные лестницы 3-го типа, ведущие из поэтажного коридора 2-го этажа здания) составляет более 22 см. | Выполнено |
| 1. В тамбуре эвакуационного выхода на 2-м этаже здания (восточная сторона) допущено хранение (в том числе временно) инвентаря и материалов. | Выполнено |
|  |  |  | 1. В помещении прачечной в коридоре эвакуационного выхода (литера Б) допущено размещение у электрощитов горючих веществ и материалов. | Выполнено |
| 1. Запоры на двери эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа из помещения коридора 1-го этажа | Выполнено |
| 31.08.2015 – 23.09.2015 | Департамент финансов Ярославской области | Ревизия финансово-хозяйственной деятельности учреждения за период с 01.01.2014 по 31.12.2014. | 1. Выявлено несоответствие учета питающихся воспитанников по меню-требованию на выдачу продуктов питания с табелем учета посещаемости воспитанников | Выполнено |
|  |  |  | 1. Произведена выдача канцелярских товаров, медикаментов и моющих средств лицам, не являющимся работниками учреждения | Выполнено |
|  |  |  | 1. Установлены недовложения продуктов питания на выходе готового блюда | Выполнено |
|  |  |  | 1. Частично недовыполняются и перевыполняются (по отдельным категориям продуктов питания) натуральные нормы | Выполнено |
|  |  |  | 1. Частично недовыполняются и перевыполняются (по отдельным категориям мягкого инвентаря) нормативы | Выполнено |
|  |  |  | 1. В договорах на поставку продуктов питания отсутствует согласованный предмет договора (наименование, количество, цена товара) | Выполнено |
| 01.10.2015 – 28.10.2015 | Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребназдор) по Ярославской области в городском округе г. Рыбинск и Рыбинском муниципальном районе | Соблюдение законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения | 1. Площадь на 1 койку в палатах изолятора приемного отделения не соответствует норме | Выполнено |
| 1. Помещение для хранения уборочного инвентаря на 2 этаже приемного отделения не оборудовано сливом и местом для сушки ветоши |  |
| 1. Отделка стен помещений для детей дошкольного возраста (игровая, спальни, коридор) выполнена обоями, не допускающими возможность проведения ежедневной уборки влажным способом, а также дезинфекции |  |
| 1. Внутренняя отделка потолка палат изолятора стационарного отделения выполнена подвесными панелями не устойчивыми к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств |  |
|  |  |  | 1. Мягкая мебель (банкетки, кресла) в приемном отделении имеют тканевую обивку не устойчивую к влажной обработке, сменные чехлы отсутствуют | Выполнено |
| 1. В помещении для занятий приемного отделения столы и стулья не скомпонованы в соответствии с росто-возрастными особенностями детей | Выполнено |
| 1. В жилых помещениях (спальни), помещениях для отдыха и игр, помещениях медицинского назначения отсутствуют бытовые термометры | Выполнено |
| 1. Не качественно проводится уборка жилых помещений (спальни) для детей дошкольного возраста: на момент проверки в спальнях на трубах отопления большое скопление пыли | Выполнено |
| 1. Все спальные места приемного отделения не обеспечены полным комплектом постельных принадлежностей: все матрацы не имеют наматрасников | Выполнено |
|  |  |  | 1. Не промаркировано постельное белье на спальных местах детей находящихся в приемном отделении | Выполнено |
| 1. 2 замера параметров искусственной освещенности стационарном отделении и 7 замеров параметров искусственной освещенности в приемном отделении не соответствуют требованиям санитарных норм и правил |  |
| 1. Стеллажи, подтоварники для хранения пищевых продуктов имеют высоту от пола менее 15 см. часть продуктов установлена на полу |  |
| 1. Складские помещения для хранения продуктов не оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха | Выполнено |
| 1. «Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья» поступающих на пищеблоки приемного и стационарного отделений ведется не по утвержденной форме | Выполнено |
| 1. «Журнал бракеража готовой кулинарной продукции» на пищеблоке приемного покоя ведется не по утвержденной форме | Выполнено |
|  |  |  | 1. В учреждении отсутствуют маркировочные ярлыки на продукцию, поступающую на пищеблок приемного отделения (яйца, кура, мясо) и документы подтверждающие принадлежность их к определенной партии пищевых продуктов | Выполнено |
| 1. Нарушаются условия хранения пищевых продуктов на пищеблоке приемного отделения (отсутствует холодильник) |  |
| 1. На пищеблоке стационарного отделения в месте присоединения каждой производственной ванны к канализации отсутствуют воздушные разрывы не менее 20 миллиметров от верха приемной воронки, которую устанавливают выше сифонных устройств | Выполнено |
| 1. В стационарном отделении отсутствует журнал учета инфекционных заболеваний (форма № 60у) | Выполнено |
| 19.10.2015 – 29.10.2015 | Главный государственный инспектор города Рыбинска и Рыбинского района по пожарному надзору | Соблюдение требований пожарной безопасности в специализированном социальном учреждении с круглосуточным пребыванием детей – стационарном отделении ГКУ СО ЯО СРЦ «Наставник» по адресу: г. Рыбинск, ул. Пятилетки, 55 | 1. Отсутствует ограждение на крыше здания согласно ГОСТ 25772 |  |
|  | 1. Каркас подвесного потолка в помещениях 19,20,21,22 на 2-м этаже здания выполнен из горючих материалов | Выполнено |
|  | 1. В объединенных системах противопожарного водоснабжения трубопроводы, предназначенные для подачи воды на пожаротушение, выполнены не из металлических труб |  |
| 1. Пожарные краны, установленные на этажах здания, находятся не на высоте (1,35+ 0,15) над полом помещения |  |
| 19.10.2015 – 19.10.2015 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ярославской области (Управление Росреестра по Ярославской области) | Документарная проверка соблюдения земельного законодательства |  | Нарушений не выявлено |
| 22.10.2015 – 22.10.2015 | Военный комиссариат Ярославской области по г. Рыбинск и Рыбинскому району | Проверка состояния воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе |  | Нарушений не выявлено |