

**Министерство социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области**

**Отдел контрольно-ревизионной работы и внутреннего финансового
аудита**

АКТ № 19-14/02-34-16

внеплановой выездной проверки по вопросам организации деятельности и соблюдения санитарно-эпидемиологических требований областным государственным бюджетным учреждением социального обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского района»

25.08.2016

г. Черемхово

Нами, заместителем начальника отдела контрольно-ревизионной работы и внутреннего финансового аудита министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Яркиной Т.Н. и советником отдела контрольно-ревизионной работы и внутреннего финансового аудита министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – министерство) Грудининой Л.В. на основании Поручения Губернатора Иркутской области С.Г. Левченко, Предписания руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области А.Н. Пережогина от 14 августа 2016 года № 19, проведена внеплановая выездная проверка по вопросам организации деятельности и соблюдения санитарно-эпидемиологических требований областным государственным бюджетным учреждением социального обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского района» (далее – Учреждение).

Проверка проведена 25.08.2016 года в присутствии директора учреждения Байбородина Вера Михайловна.

Место нахождения учреждения: 665401, Иркутская область, г.Черемхово, пер.Хрустальный, 2.

ОГБУ СО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского района» является учреждением социального обслуживания - поставщиком социальных услуг, юридическим лицом (свидетельство о регистрации юридического лица ОГРН 1073820000132, ИНН/КПП 3820011968/382501001, имеет самостоятельный баланс, печать установленного образца, лицевой счет.

Согласно пункту 2.1. Устава учреждения (далее – Устав), утвержденного распоряжением министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области № 232-мр от 27.06.2013 (с изменениями от 06.08.2015 № 53-12-227/15-мр), предметом деятельности Учреждения является социальное обслуживание граждан пожилого возраста (мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет) и инвалидов I и II групп (старше 18 лет), признанных нуждающимися в социальном обслуживании, осуществление иной деятельности

в целях реализации полномочий Учредителя в соответствии с действующим законодательством.

В соответствии с Государственным заданием на 2016 год, утвержденным 30 декабря 2015 года, плановая наполняемость учреждения, получающих социальные услуги в учреждении, утверждена в количестве 71 человек.

По состоянию на 25 августа 2016 года в учреждение находятся 72 человек, нуждающихся в социальном обслуживании, в том числе мужчин 20 человек, из них от 18 до 59 лет -1 человек, старше 60 лет – 19 человек, , женщин 52 человека, из них от 18 до 54 лет -1 человек, старше 55 лет – 51 человек.

Учреждение занимает 2 (два) земельных участков общей площадью 6352 кв.м.

Здание интерната и содержание проживающих отвечает требованиям по доступности маломобильной категории граждан (смонтированы пандусы) и соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: СанПину 2.1.3.2630-10, СанПину 2.1.2.2564-09, что подтверждается санитарно-эпидемиологическим заключением от 03.10.2013 № 38.ЧЦ.02.000.М.000084.10.13 выданным Управлением Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области.

Один раз в семь дней в учреждении проводится смена постельного белья, полотенца, при необходимости белье меняют чаще. Чистое белье из прачечной хранится в прачечной на стеллажах, промаркировано одним штампом с наименованием учреждения.

Стены в помещении прачечной, облицованы керамической глазурованной плиткой на высоту 3,0 м., пол покрыт керамической плиткой.

В учреждении имеется разработанное и утвержденное директором 7-ми дневное перспективное меню, повторения одних и тех же блюд в течение дня и на протяжении нескольких дней не установлено. Выдача готовой пищи разрешается после снятия пробы. Суточные пробы хранятся в холодильниках по группам, отбираются старшей медицинской сестрой ежедневно с каждого блюда, хранятся 48 часов. Суточная проба на момент проверки хранится в герметично закрытых банках.

Уборочный инвентарь выделен, промаркирован, хранится в специально отведенном месте.

Медицинская часть интерната оснащена оборудованием и имеет необходимый набор медикаментов для оказания необходимой медицинской помощи.

Обеспечиваемые интерната проживают в двух отделениях: активного долголетия и отделения «Милосердия».

В отделениях: имеется медицинский пост, процедурный кабинет, , комната хранения медикаментов.

Комната хранения медикаментов оборудована в соответствии с приказом Минздрава России от 05.08.2003 № 330 «Об организации хранения лекарственных препаратов». Оборудована охранной и противопожарной сигнализацией. Ведутся журналы по приходу-выдаче медикаментов.

Медицинскими работниками ведется следующая документация: журнал поступивших в учреждение, журнал поступивших в карантин, журнал учета госпитализации, журнал диспансерного учета, журнал регистрации консультаций и диагностических обследований в учреждениях здравоохранения, журнал планирования и учета проф. прививок, журнал учета прохождения ФЛГ и рентген обследования, журнал амбулаторного приема, журнал регистрации рецептов по программе ДЛО, журнал учета проведения МСЭК, ИПР на всех инвалидов, журнал учета реализации ИПР, журнал учета получения ТСР.

Имеется два тренажерных зала, которые оборудованы велотренажерами, беговыми дорожками, кардиотренажеры.

В учреждении применяются моющие и дезинфицирующие средства, разрешенные органами и учреждениями госсанэпидслужбы в установленном порядке, которые используются в строгом соответствии с прилагаемыми инструкциями и хранятся в специально отведенных местах в таре изготовителя.

Медикаменты хранятся по группам в отдельной комнате, оснащенной холодильником, сейфом, стеклянным шкафом. Учет медикаментов ведется согласно инструкции по бюджетному учету на счете 0.105.31 «Медикаменты и перевязочные средства».

Количество одновременно используемой столовой посуды и приборов достаточно для обеспечения потребности.

Для приготовления и хранения готовой пищи используется алюминиевая и эмалированная посуда.

Продуктовый склад оборудован холодильными шкафами для молочной продукции, морозильными ларями для сырой рыбной и мясной продукции. Всё холодильное оборудование снабжено термометрами. Помещения склада оборудовано весами.

Отдельно оборудованы помещения для хранения сыпучих, консервированных продуктов, овощей. Стеллажи окрашены, в помещениях имеются термометры, гидрометры.

Мытье кухонной посуды и инвентаря, столовой, чайной посуды осуществляется в моечной. Инструкции по мытью столовой и кухонной посуды имеются. Столовая и чайная посуда хранится на полках. Для обработки и хранения ветоши имеются отдельные емкости. Для мытья столов имеется отдельно промаркированный таз. Для мытья рук установлена раковина, имеется мыло.

Обработка яйца, используемых для приготовления блюд, осуществляется в специальных емкостях. Инструкция по обработке яйца имеется.

Генеральная уборка проводится согласно графику, что подтверждается журналом генеральных уборок.

Работники пищеблока проходят предварительные при поступлении, и периодические медицинские осмотры, профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию в установленном порядке.

В пищеблоке для приготовления пищи имеются и оборудованы следующие цеха.

Овощной цех оборудован ванной. шкафом для разделочных досок.

Горячий цех оборудован столами, печками, жарочными столами, стеллажами для посуды, одним холодильником, электромясорубкой и цельнометаллическими разделочными столами.

Для разделки сырых и готовых продуктов выделены отдельные разделочные столы, ножи и доски.

Моечный цех оборудован двумя двухсекционными ваннами и стеллажами, емкостями для обработке яиц, овощерезка, овощечисткой.

В отделении «Милосердия» обеденный зал отсутствует, прием пищи осуществляется в комнатах проживающих, разнос пищи осуществляется санитарками.

В отделении активного долголетия оборудована столовая на 32 посадочных места, некоторые проживающие, которые ограничены в движении принимают пищу в комнатах.

На каждого работника заведена личная медицинская книжка установленного образца, в которую вносятся результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о перенесенных инфекционных заболеваниях, отметка о прохождении гигиенической подготовки и аттестации. Просроченных медицинских книжек нет.

Штатная численность учреждения утверждена в количестве 80 штатных единиц, из которых АУП составляет – 12,5 шт.ед., отделение милосердия – 37 шт. ед., отделение активного долголетия – 30,5 шт.ед.

По состоянию на 25.08.2016 в учреждении занято штатных единиц в количестве 78 шт.ед., 2 вакансии.

Учреждение осуществляет медицинскую деятельность на основании лицензии от 20.03.2014 № ЛО-38-01-001745 на оказание медицинской помощи по: сестринскому делу, терапии.

Члены комиссии:

Заместитель начальника отдела
контрольно-ревизионной работы
и внутреннего финансового аудита

Т.Н. Яркина

Советник отдела контрольно-ревизионной
работы и внутреннего финансового аудита

Л.В. Грудина

С актом ознакомлен:

Директор областного государственного
бюджетного учреждения социального
обслуживания «Дом-интернат для
престарелых и инвалидов г. Черемхово
и Черемховского района»

В.М. Байбородина

Один экземпляр акта получен

В.М. Байбородина

25.08.16.