Проверочно-контрольное мероприятия за 2020г.

№	Наименование органа, осуществляющего контроль *	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
1	**Департамент организации социального обслуживания, опеки и попечительства министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области**	Плановая камеральная проверка в рамках ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности	30.06.20 – 28.07.20	1. С работниками, включенными в утвержденный в учреждении перечень должностей и работников к которым предъявляются дополнительный требования безопасности труда, повторные инструктажи по охране труда проводятся реже, чем 1 раз в три месяца. 2. В положении о социально-медицинском отделении, утвержденным директором ГКУ СО приют Дельфин 02.09.2016, в структуре учреждении имеется аптека при отсутствии лицензии на фармацевтическую деятельность (Приказ ГКЦ СО «Тольяттинский социальный приют Дельфин от 02.09.2016 №57-о») 3. Ведутся документы неустановленной формы при отсутствии лицензии на фармацевтическую деятельность: - Журнал учета движенния товаров на аптечном складе. - Журнал учета движения на аптечном складе расходных материалов в учреждении. - Журнал требования на выдачу медикаментов со склада. 4. По вопросам диспансерного наблюдения детей, а также вопросам иммунопрофилактики диспансерных детей отсутствует преемственность с медицинской	Устранены в ходе проверки

Проверочно-контрольное мероприятия за 2020г.

				организацией по территориально-участковому принципу (Д-осмотр, изменение сроков осмотра перед вакцинацией и ревакцинацией не согласовывается с детском участковой службой медицинской организации по месту прикрепления ПСУ)	
2	**Департамент регионального государственного контроля в сфере социального обслуживания министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области**	Плановая проверка в сфере регионального государственного контроля в сфере социального обслуживания	31.10.19 – 18.01.21	Количество детей в воспитательных группах превышает 6 человек (при наличии в группе ребенка в возрасте до 4-х лет) и 8 человек (в возрасте старше 4-х лет) Обеспечить численность детей в воспитательных группах при наличии детей в возрасте до 4-х лет – не более 6 человек, в возрасте от 4-х лет и старше не более 8 человек.	Отправлен запрос на министра об уменьшении планового показателя. Приведено в соответствие.
3	**Департамент регионального государственного контроля в сфере социального обслуживания министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области**	Плановая проверка в сфере регионального государственного контроля в сфере социального обслуживания	31.10.19 Предписание №39/2019-С	При заключении договора о предоставлении социальных услуг не оформляется перечень согласованных социальных услуг с указанием наименований социальных услуг, объема, условий, периодичности их предоставления, являющийся неотъемлемой частью договора(пп.3 а.4.9 Порядка предоставления социальных услуг населению в стационарной форме социального обслуживания поставщиками социальных услуг в Самарской области).	Устранено в полном объеме
4	**Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору**	Плановая проверка по ветеринарному и фитосанитарному надзору	23.01.20 – 05.02.20	1.Крупа кукурузная шлифованная №1 в количестве 10.893 кг. Согласно маркировочного ярлыка, масса нетто: 1 кг (от руки исправлена на 6 кг), изготовленная по ГОСТу 6002-69, изготовитель крупы: ООО «Гримм» Дата выработки: 04.10.2019г. Крупа поставлена по	Нарушение устранено в ходе проверки.

Проверочно-контрольное мероприятия за 2020г.

	(Россельхознадзора) по Самарской области			товарным накладным № 4702 от 13.12.2019г. в количестве 6 кг и № 4273 от 20.11.2019 в количестве 20 кг, контракт на поставку продуктов питания № 0142200001319007580 от 25.06.2019г. поставщиком ООО «СтройМонтажСервис», ИНН 6345012008, 445350. Самарская обл., г. Жигулевск. ул. Почтовая д.13/1 , всего в количестве 26 кг. Декларация о соответствии ЕАЭС N RIJ Д-RU.HT 87.B.01444.; (Маркировка товара не обеспечивает возможность количественного учета поставленного товара. Нарушены: п. 2 ст. 3. ст. 4, п. 1 ст. 5. пункт 2. 3 статья 18 Федерального закона от 01.01.2000г. № 29 «О качестве и безопасности пищевых продуктов»; Маркировка не соответствует представленной декларации, в которой в доп. информация указана упаковка полипропиленовые мешки массой нетто 25 кг и 45 кг. а согласно маркировочного ярлыка, масса нетто: 1 кг (от руки исправлена на 6 кг) Соответственно на крупу кукурузную шлифованную №1 отсутствуют документы, подтверждающие качество и безопасность. Нарушены: ». п.1, 2 ст. 7 ТР ТС 021/2011 «С> безопасности пищевых продуктов», п. 2 ст. 3, ст. 4. п. 1 ст. 5. пункт 2, 3 статья 18 Федерального закона от 01.01.2000г. Кч 29 «О качестве и безопасности пищевых продуктов»: 2.Крупа хлопья овсяные вид «Геркулес». 5,861 кг в таре, мешок, емкостью 30 кг. Согласно маркировочного ярлыка масса нетто: 30 кг (от руки исправлена на 26 кг), изготовленная по ГОСТ 21149-93. изготовитель крупы: ОАО «Алейекзернопродукт им. С.Н.Старовойтова», РФ. 658130, Алтайский край.	

Проверочно-контрольное мероприятия за 2020г.

				г.Алейск. ул.Первомайская. 81, Дата изготовления: 05.07.2019г. Крупа поставлена по товарной накладной № 4630 от 09.12.2019г.. контракту на поставку продуктов питания № 0142200001319007580 от 25.06.2С19г. поставщиком ООО «СтройМоитажСервис». ИНН 6345012008. 445350, Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Почтовая д.13/1, в количестве 26 кг. Декларация о соответствии. ЕАЭС N R.U Д-КЦ.АЯ82.В.О4357. (Маркировка товара не обеспечивает возможность количественного учета поставленного товара. Согласно маркировочного ярлыка масса нетто: 30 кг (от руки исправлена на 26 кг), в накладной 3 поставлено 26 кг) Нарушены: п. 2 ст, 3, ст. 4, п. 1 ст. 5, пункт 2, 3 статья 18 Федерального закона от 01.01.2000г. № 29 «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;	
5	**Военный комиссариат Автозаводского района г.Тольятти Самарской области**	Проверка состояния воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе	Плановая проверка 19.03.2020г. Акт №33 от 25.03.2020	Нарушений не выявлено	Нарушений не выявлено