

То Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Спасск-Дальний

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

То Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю
в г. Спасск-Дальний
(место составления акта)

« 30 » сентября 2014 г.
(дата составления акта)

С 10 часов 00 мин. до 13 часов 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 218

Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
«Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов» г. Спасск-
Дальний, ул. Красногвардейская 104/7; с. Чкаловское Спасского района ул.
По адресу/адресам: Терешкевича, 54; с. Дмитриевка Черниговского района, ул. Советская, 22
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения начальника ТО У Роспотребнадзора по ПК в г. Спасск - Дальний
Синяговского Сергея Николаевича о проведении плановой выездной проверки от 12.09.2014г.
№ 218

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена Выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Спасский дом-
интернат для престарелых и инвалидов»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

Время проведения по распоряжению: с 16.09.2014г. по 30.09.2014г.;

Фактическое время проведения: с 16.09.2014г. по 30.09.2014г.;

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 11 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ТО Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Спасск-
Дальний

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки) Директор КГБУЗ «Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Мосин А. П. 16.09.2014

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее проверку: Специалист - эксперт ТО Управления Роспотребнадзора
Приморскому краю в г. Спасск-Дальний Ворончихина Людмила Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее — при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор КГБУ СО «ДИПИ» Мосин Анатолий
Петрович, старшая медицинская сестра Кисленко Галина Григорьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Внеплановые мероприятия в отношении краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов», расположенного по адресу: Приморский край, г.Спасск-Дальний, ул.Красногвардейская, 104/7; с.Чкаловское Спасского района, ул.Терешкевича, 54; с.Дмитриевка Черниговского района, ул. Советская, 22 проведены с целью контроля исполнения предписания № 170 от 30.09.2014г.

В ходе проверки установлено:

1. В учреждениях по адресам: г.Спасск-Дальний, ул.Красногвардейская, 104/7; с.Чкаловское, ул.Терешкевича, 54:

- разработаны схемы движения медицинских отходов;
- идентифицированы шкафы и полки для хранения лекарственных средств, оформлены стеллажные карты;
- в медицинские кабинеты, где хранятся лекарственные препараты приобретены гигрометры;
- на раздаче готовой продукции и порционирования блюд установлена бактерицидная лампы;
- на пищеблоке проводится осмотр рук на гнойничковые заболевания, с регистрацией в журнале..

2. В учреждении с. Дмитриевка Черниговского района, ул. Советская, 22 выполнены следующие мероприятия:

- на пищеблоке в цехе разделки мяса, рыбы, птицы установлено горячее водоснабжение посредством электроводонагревателя;
- в моечном отделении установлен смеситель;
- на раздаче готовой продукции и порционирования блюд установлена бактерицидная лампа;
- на пищеблоке проводится осмотр рук на гнойничковые заболевания, с регистрацией в журнале;
- откорректирована программа производственного контроля, подсчет калорийности суточного рациона проводится в соответствие с программой;
- 10 дневное меню утверждено руководителем учреждения, в обеденном зале вывешивается меню с указанием выхода каждого блюда;
- на пищеблоке вывешены инструкции по обработке посуды;
- в медицинских книжках проставлены данные о прививках сотрудников;
- завхоз аттестована по программе санитарного минимума, о чем свидетельствует отметка в медицинской книжке;
- приобретен стерильный материал для проведения инъекций;
- организована камерная обработка постельных принадлежностей в дезинфекционной камере структурного подразделения с.Чкаловское, ул. Терешкевича, 54;
- в медицинский кабинет, где хранятся лекарственные препараты приобретен и установлен гигрометр;
- шкафы и полки для хранения лекарственных средств идентифицированы, оформлены стеллажные карты;
- в помещении для временного хранения медицинских отходов установлена вытяжная вентиляция.

Заключение:

Предписание № 170 от 30.06.2014 со сроком исполнения – 01.09.2014, ранее выданного при плановой проверке, выполнено в полном объеме.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Уведомление о начале проведения внеплановой проверки №174 от 12.09.23014., Распоряжение органа государственного контроля о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица № 335 от 12.09.2014г., предписание №170

Прилагаемые к акту документы: _____ от 30.06.2014г.



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРОКУРАТУРА
г. СПАССКА-ДАЛЬНОГО

ул. Покуса, 5,
г. Спасск-Дальний, 692245

20.10.2014 № 7-16-2014/2435Н

Директору КГБУСО
«Спасский дом-интернат для
престарелых и инвалидов»

Мосину А.П.

ул. Красногвардейская, 104/7,
г. Спасск-Дальний

ТРЕБОВАНИЕ

о предоставлении сведений и документов

В связи с проводимой по заданию прокуратуры края проверкой исполнения законодательства о противодействии коррупции на предприятиях и организациях с высокой долей государственного участия, в том числе федеральных и краевых предприятиях и учреждениях, руководствуясь ст.ст. 6, 22 Федерального закона «О прокуратуре РФ», требую в срок до **24.10.2014** предоставить в прокуратуру г. Спасск-Дальний следующие сведения и документы:

Организационные меры, направленные на профилактику и противодействие коррупции.

1. Принимались ли в КГБУСО «Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее – учреждение) меры по предупреждению коррупции, организационно-распорядительные документы в данной сфере (приложить к ответу копии таких документов).

2. Каким образом работники учреждения информируются о действующей антикоррупционной политике.

3. Каким образом реализуются и применяются на практике предусмотренные антикоррупционной политикой меры.

4. Закреплены ли общие обязанности работников учреждения по предупреждению и противодействию коррупции (каким образом, приложить копии).

5. Устанавливались и исполнялись ли в учреждении такие антикоррупционные меры, как:

- определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений;

- сотрудничество организации с правоохранительными органами;

- разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы организации,

- принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации;

- предотвращение и урегулирование конфликта интересов;

- недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов;

ПК * ^{746 05 22.10.14} 0006483

- иные меры (указать, какие именно).

При наличии соответствующих правовых актов, приказов, документов, приложить их копии.

6. Имеется ли в учреждении утвержденный порядок сообщения работниками учреждения о возможном конфликте интересов и его урегулирования.

7. Принимались ли в учреждении на работу лица, ранее замещавшие должности государственной гражданской службы (указать все факты).

8. Каким образом в учреждении внедряются антикоррупционные стандарты поведения работников.

9. Осуществляется ли консультирование и обучение работников учреждения по вопросам исполнения законодательства о противодействии коррупции (каким образом).

10. Осуществляются ли меры внутреннего контроля и аудита, направленных на выявление коррупционных правонарушений.

11. Осуществляется ли взаимодействие с контрагентами при принятии мер по предупреждению коррупции.

Исполнение требований законодательства при использовании бюджетных средств, государственного имущества, осуществлении закупок, исполнении государственных контрактов.

1. Предоставить реестр закупок, осуществленных учреждением в истекшем периоде 2014 года, с указанием даты размещения, № извещения, предмета и результатов закупки.

2. Имеется ли в учреждении Положение о закупках (приложить копию).

3. Отчуждалось ли, передавалось ли в пользование иных лиц государственное имущество, находящееся в пользовании учреждения. Если да, указать факты, основания.

Одновременно разъясняю, что в соответствии со ст. 6 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» требования прокурора, вытекающие из его полномочий, перечисленных в ст. 21, 22, 27 названного Федерального закона, подлежат безусловному исполнению в установленный срок. Неисполнение требований прокурора влечет за собой установленную законом ответственность.

И.о. заместителя прокурора города
советник юстиции



Р.Г. Ли



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРОКУРАТУРА
г. СПАССКА-ДАЛЬНОГО
ул. Покуса, 5,
г. Спасск-Дальний, 692245

Вх. № 152 от 05.11.14

Директору КГБУСО
«Спасский дом-интернат
для престарелых и инвалидов»

Мосину А.П.

ул. Красногвардейская, 104/7,
г. Спасск-Дальний, 692238

25.10.2014 № 7-4-2014/2573 н

На № _____ от _____

ПРОТЕСТ

на Положение о закупке товаров, работ, услуг
для нужд КГБУСО «Спасский дом-интернат
для престарелых и инвалидов»

В ходе проведенной прокуратурой г. Спасска-Дальнего проверки исполнения федеральными и краевыми предприятиями и учреждениями требований законодательства при использовании бюджетных средств, государственного имущества, осуществлении закупок, исполнении государственных контрактов, установлено, что «Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд КГБУСО «Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее по тексту – Положение о закупках) утвержденное 26.03.2014, содержит противоречия действующему законодательству и подлежит изменению, по следующим основаниям.

1. Пунктом 2.2 Положения о закупках закреплены виды отношений, которые данное Положение не регулирует.

В нарушение ч. 4 ст. 1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (в ред. от 12.03.2014), в п. 1.2.3 Положения о закупках отсутствует ряд отношений, на которые действие Положения не должно распространяться, а именно, на отношения, связанные с:

- осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- куплей-продажей драгоценных металлов, а также заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (за исключением договоров, которые заключаются вне сферы биржевой торговли и исполнение обязательств по которым предусматривает поставки товаров).

2. Согласно пунктов 3, 4 части 19 ст. 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ (в редакции от 28.12.2013) заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, должен размещать в единой информационной системе, помимо прочего, сведения о количестве и об

ПК * № 0000423

общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства.

Вместе с тем, в п. 1.4.5 Положения о закупках такие требования к размещаемым в единой информационной системе сведениям отсутствуют.

3. Согласно ч. 15 ст. 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ (в редакции ФЗ от 28.12.2013) не подлежат размещению в единой информационной системе сведения об осуществлении закупок товаров, работ, услуг, о заключении договоров, составляющие государственную тайну.

При этом условие о том, что такие сведения должны содержаться в извещении о закупке, документации о закупке или в проекте договора, в новой редакции Федерального закона исключено.

Вместе с тем, содержание п.п.1 пункта 1.4.10 Положения о закупках не приведено в соответствие с действующим законодательством.

Указанные противоречия Положения о закупках Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ, выразившиеся в не закреплении всех отношений, на которые Положение не должно распространяться, в не закреплении обязанности заказчика по размещению всех необходимых сведений в единой информационной системе, создают возможность коррупционных проявлений при реализации заказчиком прав и обязанностей в сфере осуществления закупок товаров, работ и услуг в рамках указанного Федерального закона, что является недопустимым, поскольку применение данного правового акта препятствует обеспечению предусмотренных п. 12 ст. 7 Федерального закона «О противодействии коррупции» принципов добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объективности при осуществлении закупок.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 22, 23 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

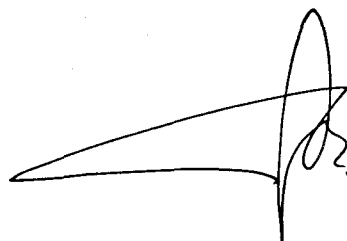
1. Внести в пункты 1.2.3, 1.4.5, 1.4.10 «Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд КГБУСО «Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов» изменения, путем приведения в соответствие с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ.

2. Протест подлежит обязательному рассмотрению не позднее чем в десятидневный срок с момента его поступления.

3. О времени и месте рассмотрения настоящего протеста сообщить в прокуратуру г. Спасска-Дальнего для принятия участия в его рассмотрении.

4. О результатах рассмотрения протеста незамедлительно сообщить прокурору в письменной форме.

Прокурор города
младший советник юстиции



А.В. Корочин



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРОКУРАТУРА
г. СПАССКА-ДАЛЬНОГО

ул. Покуса, 5,
г. Спасск-Дальний, 692245

Директору КГБУСО
«Спасский дом-интернат
для престарелых и инвалидов»

Мосину А.П.

ул. Красногвардейская, 104/7,
г. Спасск-Дальний, 692238

27.10.2014 № 7-3-1014/2777Н

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

«Об устранении нарушения законодательства
о противодействии коррупции»

В ходе проведенной прокуратурой г. Спасска-Дальнего проверки исполнения федеральными и краевыми предприятиями и учреждениями требований законодательства о противодействии коррупции установлено, что в КГБУСО «Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов» не в полном объеме исполняется предусмотренная Федеральным законом «О противодействии коррупции» обязанность по разработке и принятию мер, направленных на предупреждение коррупции.

Так, в соответствии с п. 2а ст. 1 Федерального закона «О противодействии коррупции» организации в пределах их полномочий обязаны осуществлять деятельность по противодействию коррупции, в том числе по ее предупреждению, включая выявление и последующее устранение причин коррупции (профилактика коррупции).

Согласно ст. 13.3 указанного Федерального закона организации обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции, которые могут включать:

- 1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений;
- 2) сотрудничество организации с правоохранительными органами;
- 3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы организации;
- 4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации;
- 5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
- 6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов.

Во исполнение подпункта «б» пункта 25 Указа Президента РФ от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 08.11.2013 утверждены ПК * № 0000483

Вх. № 157 от 14.11.14

Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции.

Целью Методических рекомендаций является формирование единого подхода к обеспечению работы по профилактике и противодействию коррупции в организациях.

Задачами Методических рекомендаций являются:

- информирование организаций о нормативно-правовом обеспечении работы по противодействию коррупции и ответственности за совершение коррупционных правонарушений;

- определение основных принципов противодействия коррупции в организациях;

- методическое обеспечение разработки и реализации мер, направленных на профилактику и противодействие коррупции в организации.

Методические рекомендации разработаны для использования в организациях вне зависимости от их форм собственности, организационно-правовых форм, отраслевой принадлежности и иных обстоятельств.

Согласно п. 1 раздела IV Методических рекомендаций, Антикоррупционная политика организации представляет собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности данной организации. Сведения о реализуемой в организации антикоррупционной политике рекомендуется закрепить в едином документе.

Антикоррупционную политику и другие документы организации, регулирующие вопросы предупреждения и противодействия коррупции, рекомендуется принимать в форме локальных нормативных актов, что позволит обеспечить обязательность их выполнения всеми работниками организации.

Итоговая версия проекта Антикоррупционной политики подлежит утверждению руководством организации. Принятие политики в форме локального нормативного акта обеспечит обязательность ее соблюдения всеми работниками организации, что может быть также обеспечено посредством включения данных требований в трудовые договоры в качестве обязанности работников.

Вместе с тем, проверкой установлено, что в КГБУСО «Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Антикоррупционная политика в установленном порядке не утверждена, что не обеспечивает обязательность ее соблюдения всеми работниками.

Также установлено, что в КГБУСО «Спасский ДИПИ» разработана Памятка для работников о поведении в ситуациях, представляющих коррупционную опасность или провокации взятки. Вместе с тем, Методическим рекомендациям данная Памятка не соответствует. Локальный нормативный акт организации, устанавливающий Порядок уведомления работодателя о случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений или о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений, отсутствует, что препятствует

обеспечению эффективного исполнения возложенных на работников обязанностей в связи с предупреждением и противодействием коррупции.

Согласно п. 3 раздела IV Методических рекомендаций целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных бизнес-процессов и деловых операций в деятельности организации, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками организации коррупционных правонарушений как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды организацией.

Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности организации и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.

Оценку коррупционных рисков рекомендуется проводить как на стадии разработки антикоррупционной политики, так и после ее утверждения на регулярной основе.

Между тем, проведенная проверка показала, что в нарушение указанных выше требований и рекомендаций в КГБУСО «Спасский ДИПИ» оценка коррупционных рисков в установленном порядке не проведена.

Изложенное свидетельствует о том, что в КГБУСО «Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов» до настоящего времени не приняты все необходимые меры к исполнению требований п. 1 ст. 1 и ст. 13.3 Федерального закона о противодействии коррупции», указанные Методические рекомендации применяются не в полном объеме, что создает препятствия в достижении предусмотренной Национальной стратегией противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460, цели искоренения причин и условий, порождающих коррупцию.

Указанное нарушение законодательства является следствием ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей должностными лицами названного учреждения, ответственными за разработку и реализацию антикоррупционной политики.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 7, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

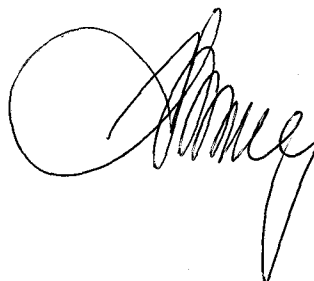
ТРЕБУЮ :

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять конкретные меры по устранению выявленного нарушения законодательства о противодействии коррупции, причин и условий ему способствующих.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении должностных лиц, виновных в нарушении закона, к дисциплинарной ответственности, с направлением в прокуратуру города копии приказа о наказании.

3. О месте и времени рассмотрения настоящего представления заблаговременно уведомить прокуратуру города для участия представителя прокуратуры.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах по устранению нарушений закона сообщить в прокуратуру г. Спасска-Дальнего в установленный законом месячный срок письменно.

Заместитель прокурора города
младший советник юстиции



Е.П. Овчарова