|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к письму  № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Информация о проверках надзорными органами государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Краснодарского края «Павловский техникум профессиональных технологий в 2018 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование органа осуществившего проверку | Сроки проведения проверки | Итоги проверок | | Сроки устранения выявленных нарушений в соответствии с нормативным актом по итогам проверки | Фактический срок устранения нарушения | Меры принятые к устранению выявленных нарушений | Принятые меры дисциплинарного характера (ФИО, должность, реквизиты приказа) | Устранение нарушений (устранено в полном объеме/устранено частично/не устранено) |
| Реквизиты нормативных актов по итогам проверок (предписание, представление, протест, справка, решение суда и т. д.) | Выявленные нарушения |
| 1 | Прокуратура Павловского района | 08.05.2019 г –  08.05.2018 г. | Представление № 7-01-2018 от 08.05.2018 | * Отсутствуют на эвакуационных дверях приспособлениями для самозакрывания, п.6.18 СНиП 21-01-97; п.4.2.7 СП 1.13130.2009 и п.37(1) «Правила противопожарного режима в РФ» (ПИР в РФ), утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390. * Отсутствуют знаки пожарной безопасности, а именно расположение пожарного гидран­та, 43 «Правила противопожарного режима в РФ» (ППР в РФ), утвержденные Поста­новлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390. * Отсутствие знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы, п. 33 и 43 «Правила противопожарного режима в РФ» (ППР в РФ), утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апре­ля 2012 г. № 390. * Заперт второй эвакуационный выход в общежитии, п.6.18 СНиП 21-01-97; п.4.2.7 СП 1.13130.2009 и п.35 «Правила противопожарного режима в РФ» (ППР в РФ), утвер­жденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390. * На первом эвакуационном выходе на уровне пола проложена отопительная труба, пре­пятствующая свободной эвакуации людей п.36 «Правила противопожарного режима в РФ» (ППР в РФ), утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390. * Двери на лестничных клетках не имеют приспособлением для самозакрывания и уплот­нением в притворах, п.4.2.7 СП 1.13130.2009 и п.6.18 СНиП21-01-97 * На 3 этаже в левом крыле не сработала система оповещения людей при пожаре, п.61 «Правила противопожарного режима в РФ» (ППР в РФ), утвержденные Постановлени­ем Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390. * Отсутствует инструкция к автоматической пожарной сигнализации, п. 61 «Правила про­тивопожарного режима в РФ» (ППР в РФ), утвержденные Постановлением Правитель­ства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390. * Программно-аппаратный комплекс для дублирования сигналов о пожаре на пульт под­разделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации находится в неисправном состоянии, а именно (не прошел сигнал на пункт связи пожарной части), cm 83, п. 7 и cm 32, п.1 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.июля.2008 N123-ФЗ * Отсутствует ограждение кровли, п.8.11 СНиП21-01-97 * Огнетушители не переосвидетельствованы на работоспособность, п.475 и п.478 «Правила противопожарного режима в РФ» (ППР в РФ), утвержденные Постановлением Прави­тельства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.   **УЧЕБНЫЙ КОРПУС № 2:**  - В коридоре датчик пожарной сигнализации находится в сработавшем состоянии, п.4 НПБ110-03   * Отсутствие знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы, п. 33 и 43 «Правила противопожарного режима в РФ» (ППР в РФ), утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апре­ля 2012 г. № 390. * Огнетушители не переосвидетельствованы на работоспособность, п.475 и п.478 «Правила противопожарного режима в РФ» (ППР в РФ), утвержденные Постановлением Прави­тельства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390. * Отсутствует обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности в элек­трощитовой, п.20 «Правила противопожарного режима в РФ» (ППР в РФ), утвержден­ные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.   ь   * **УЧЕБНЫЙ КОРПУС № 1:** * Отсутствие знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы, п. 33 и 43 «Правила противопожарного режима в РФ» (ППР в РФ), утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апре­ля 2012 г. № 390. * Отсутствуют на эвакуационных дверях приспособлениями для самозакрывания, п.6.18 СНиП 21-01-97; п.4.2.7 СП 1.13130.2009 и п.37(1) «Правила противопожарного режима в РФ» (ППР в РФ), утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.   - Один огнетушитель находиться в использованном состоянии (манометр находиться на красном делении и сорвана пломба), п. 478 «Правила противопожарного режима в РФ» (ППР в РФ), утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390. | 08.06.2018 | 08.06.2018 | Проведены мероприятия по устранению выявленных нарушений |  | Устранены в полном объеме |
| 2 | Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор) | 24.11.2018 г. – 17.12.2018 г. | Предписание № 08-2074-31 от 17.12.2018 | Обеспечить заполнение путевых листов в соответствии с требованиями нормативных актов. \_ Указывать в путевом листе л ату (число, месяц, год) и время (часы, минуты) выезда транспортного средства с места постоянной стоянки транспортного средства и его заезда на указанную стоянку  Обеспечить соблюдение требований об обязательных периодических медицинских осмотрах. Обеспечить проведения периодических медосмотров не реже одного раза в 2 года  Обеспечить осуществление контроля технического состояния транспортных средств профессиональными специалистами. Назначить на проведение предрейсовых осмотров транспортных средств специалиста, имеющего специальное профильное образование соответствующего квалификационным требованиям .  Обеспечить планирование мероприятий, обеспечивающих безопасность перевозок. Разработать план мероприятий по подготовке работников к безопасной работе. Разработать план мероприятий по подготовке транспортных средств к безопасней эксплуатации.  Обеспечить периодичность проведения проверок соблюдения мероприятий по подготовке работников и транспортных средств безопасней работе (эксплуатации). Проводить контроль мероприятий по обеспечению профессиональной подготовки работников один раз в шесть месяцев.  Обеспечить соответствие специалиста, ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения, профессиональным и квалификационным требованиям, Обеспечить наличие у контролера, не имеющего профильного высшего образования по специальности группы 23.00.00, диплома о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения.  Устранить несоответствие квалификации диспетчера автомобильного и городского наземного электрического транспорта установленным требованиям. Либо обеспечить наличие у диспетчера диплома о среднем профессиональном образовании по специальностям, не входящим в укрупненную группу 23.00.00 "Техника и технологии наземного транспорта", и диплома о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации диспетчера автомобильного и городского наземного электрического транспорта.  Устранить несоответствие квалификации контролера технического состояния автотранспортных средств установленным требованиям. Обеспечить наличие у контролера АТС,, не имеющего профильного образования по специальности 23.02.03, диплома о профессиональной переподготовке по программе профессиональной переподготовки с присвоением квалификации контролера технического состояния автотранспортных средств | 25.03.  2019 г. | 25.03.  2019 г | Проведены мероприятия по устранению выявленных нарушений |  | Устранены в полном объеме |
| 3 | Министерство природных ресурсов Краснодарского края | 3.12.2018 г. - 28.2018 г. | Предписание № 1.18/1741-2  от 21.12.2018 | Разработать инвентаризацию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух проект предельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух  Получить разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными источниками.  Обеспечить постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, включая подачу заявки о постановке на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, не позднее чем в течение шести месяцев со дня начала эксплуатации объектов  Согласовать со специально уполномоченным государственным органом по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания, меры, обеспечивающие защиту объектов животного мира в пределах сельскохозяйственных угодий, находящихся в собственности ГБПОУКК Павловский техникум профессиональных технологий, на которых осуществляется производственная деятельность, в период размножения объектов животного мира и линьки, и сохранения участков являющихся убежищем для объектов животного мира. | 01.05.  2019  01.05.  2019  01.05.  2019  25.04.  2019 |  | 1. Утвержден План мероприятий по устранению выявленных нарушений, который предусматривает:  - инвентаризацию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух проект предельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух  - получение разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными источниками  - обеспечение постановки на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, включая подачу заявки о постановке на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, не позднее чем в течение шести месяцев со дня начала эксплуатации объектов Согласовать со специально уполномоченным государственным органом по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания, меры, обеспечивающие защиту объектов животного мира в пределах сельскохозяйственных угодий, находящихся в собственности ГБПОУКК Павловский техникум профессиональных технологий, на которых осуществляется производственная деятельность, в период размножения объектов животного мира и линьки, и сохранения участков являющихся убежищем для объектов животного мира |  |  |
| Устранено частично |
| 4 | Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | 03.12.2018 г - 28.12.2018 г | Предписание № 245п-21-2018  от 12.12.2018 | п.5.1 - жилые комнаты, рекреации общежития требуют капитального ремонта: стены, потолки не гладкие с трещинами, что не представляется возможным проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств; полы в жилых комнатах дощатые имеют щели, дефекты; плитка в рекреациях, на ступеньках имеет механические повреждения;  п.5.2 - требуется замена окон, т.к. очистка и мытье оконных стекол затруднена, из-за ветхого их состояния;  п. 4.4.1 - в общежитии жилые комнаты не обеспечены в достаточном количестве твердым инвентарем: шкафы для обуви отсутствуют, количество тумбочек, стульев не соответствует числу проживающих;  п.2.2.3.18 - в мастерских не оборудованы умывальники с подведенной горячей и холодной водой;  п. 2.2.3.18 - в лаборатории для практических занятий поваров отсутствовала проточная горячая вода;  п.2.2.3.19 - в отдельно стоящем здании мастерских (2-й учебный корпус) не предусмотрен гардероб для верхней одежды, умывальник, душевая, туалет;  п. 2.4.3.1. - во 2-м учебном здании мастерских левая сторона не отапливается (коридор, кабинет управления тракторными средствами);  п. 2.2.4.1 - во 2-м учебном здании мастерских актовый зал не функционирует, не отапливается, на стенах, потолке трещины, пол изношен, требуется проведение капитального ремонта;  п.2.9.2 - в учреждении отсутствует медицинский работник.  п.5.5 - пищеблоку необходим ремонт, на стенах, полу плитка частично отсутствует, закрашена краской, изношена. | 01.08.2019 |  | 1. Утвержден План мероприятий по устранению выявленных нарушений, который предусматривает:  - проведение капитального ремонта в жилых комнатах и рекреации общежития  - замену окон в общежитии  - обеспечение в общежитии жилых комнаты в достаточном количестве твердым инвентарем.  - оборудование в мастерских умывальников с подведенной горячей и холодной водой  - обеспечение в лаборатории для практических занятий поваров проточной горячей водой  - оборудование в отдельно стоящем здании мастерских (2-й учебный корпус) гардероба для верхней одежды, умывальников, душевой, туалета  - обеспечение во 2-м учебном корпусе отопления коридора и кабинета управления тракторными средствами  - проведение капитального ремонта во 2-м учебном корпусе актового зала с оборудованием отопления  - введение в штатное расписание и прием на работу в учреждение медицинского работника  - проведение капитального ремонта пищеблока, установка вытяжной вентиляции в горячем цехе, оборудование в достаточном количестве технологического оборудования  2. Получена субсидия на разработку ПСД по капитальному ремонту зданий второго корпуса и общежития  3. Ведется работа по размещению конкурсной документации в ЕИС на проведение аукциона составление ПСД |  | Устранено частично |
| 5 | Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору | 03.12.2018 г. - 24.12.2018 г. | Предписание № 129-135-24  от 24.12.2018 | Не обеспечено проведение планово-предупредительных ремонтов оборудования; проведение испытаний оборудования ТП10/04 кВ, В Л-0,4 кВ.  Отсутствует организационно - распорядительный документ руководителя организации о назначении заместителя ответственного за электрохозяйство.  Не проводится техническое освидетельствование электро-оборудования по истечению установленного срока службы с оформлением актов.  Отсутствует список ответственных работников электро-снабжающей организации, имеющих право вести оперативные переговоры.  Отсутствуют однолинейные схемы электрических соединений электроустановок при нормальном режиме работы оборудования.  Отсутствует инструкция по предотвращению и ликвидации аварий.  Отсутствует у ответственного за электрохозяйство комплект оперативных схем электроустановок.  Не обеспечено проведение осмотров силового трансформатора ТП 10/04 кВ без его отключения согласно утвержденному ответственным за электрохозяйство организации графику.  Не обеспечено проведение испытаний трансформатора ТП 10/04 кВ и его элементов в соответствии с нормами испытания электрооборудования и заводскими инструкциями.  Не обеспечено соблюдение периодичности ремонта трансформатора ТП 10/04 кВ. Имеется капельная течь масла.  Нет подстанционного номера трансформатора ТП 10/04 кВ на дверях камеры с наружной и внутренней стороны.  Отсутствуют указатели отключенного и включенного положений привода разъединителя ТП 10/04 кВ.  Не окрашен в черный цвет привод заземляющих ножей разъединителя ТП 10/04 кВ  Не выполнено требование по очистке от пыли и грязи оборудования ТП 10/04 кВ в РУ-0,4, РУ-10 кВ, камере трансформатора.  Отсутствуют предупреждающие плакаты и знаки на ограждении ТП 10/04 кВ.  Разрушено ограждение ТП 10/04 кВ.  Разрушен фундамент ТП 10/04 кВ.  Отсутствуют номера и постоянные знаки на опорах ВЛ-04 кВ  Не записываются в журнале дефектов и не устраняются неисправности, обнаруженные при осмотре ВЛ-04 кВ - 1-я опора от ТП 10/04 кВ имеет уклон выше нормы.  Отсутствуют заполненные паспорта заземляющих устройств.  Не проводятся визуальные осмотры видимой части заземляющих устройств.  Не проводятся осмотры заземляющих устройств с выборочным вскрытием грунта, оформленные актами.  Не проведена проверка срабатывания защиты для проверки соответствия токов плавления предохранителей или вставок расцепителей автоматических выключателей току короткого замыкания в электроустановках: прачечной, подвала.  Не проводятся в организации осмотры кабельных линий напряжением до 35 кВ 1раз в 6 месяцев проложенных по стенам зданий.  Отсутствуют графики работ по: очистке светильников, осмотру сети электрического освещения, ремонту электрического освещения.  Не обеспечено наличие однолинейных схем освещения на щитах и сборках сети.  Не выполнен ремонт освещения в щитовой ремонтных мастерских.  Не обеспечено проведение работ и проверок исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения - 2 раза в год.  Не ведется журнал регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников.  Не присвоены инвентарные номера переносным и передвижным электроприемникам.  Не обеспечены электроустановки электрозащитными средствами, необходимыми для выполнения технических требований к снятию и установке предохранителей в электроустановках до и выше 1000 В. Нет штанг, УВН, ПЗ.  Не ведется журнал учета хранения и выдачи ключей от электроустановок.  Отсутствуют в перечне работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации указания, определяющие виды работ, разрешенные к выполнению единолично и бригадой.  Отсутствуют в перечне работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, указания о порядке учета работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации (ее начале и окончании, оформлении работы записью в оперативном журнале).  Не соблюдается в организации требование по соответствию численности бригады и ее состава с учетом квалификации членов бригады по электробезопасности, условий выполнения работы, а также возможности обеспечения надзора за членами бригады со стороны производителя работ (наблюдающего), присвоенным группам по электробезопасности. | 01.04.2019 г | 01.04.  2019 г. | Проведены мероприятия по устранению выявленных нарушений |  | Устранено в полном объеме |

Директор ГБПОУ КК ПТПТ Е.Г. Сидоренко