

✓

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(Россельхознадзор)
УПРАВЛЕНИЕ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Белгородская область
Валуйский район
п. Уразово

«09» апреля 2014 г.
17 час. 00 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора)
юридического лица (индивидуального предпринимателя)

№ 31-0371/43-КЗ; № 31-0465/03ВН

По адресу/адресам: Белгородская область, Валуйский район, п. Уразово, ул. Красная площадь, 37.

на основании распоряжения руководителя (заместителя руководителя) управления Россельхознадзора по Белгородской области Анисимова А.В. от "19" марта 2014 г. № 289. была проведена плановая выездная проверка в отношении: Государственного бюджетного областного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения «Комплексный центр по реабилитации лиц без определенного места жительства и граждан, освободившихся из мест лишения свободы».

Дата и время проведения проверки:

«08» апреля 2014 г. с 10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Продолжительность 8 часов.

«09» апреля 2014 г. с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 7 часов.

Общая продолжительность проверки: 2 дня/15 часов.

С копией распоряжения о проведении выездной проверки ознакомлен и заверенную копию распоряжения получил: 08.04.2014 в 10⁰⁰ директор учреждения

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____ не требуется _____

Лицо(а), проводившее(ие) проверку: старший государственный инспектор отдела надзора за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки Каюрова Любовь Николаевна, государственный инспектор отдела государственного ветеринарного надзора на государственной границе, транспорте и внутреннего ветеринарного надзора Нагорнова Татьяна Владимировна.

При проведении проверки присутствовали: Директор государственного бюджетного областного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения «Комплексный центр по реабилитации лиц без определенного места жительства и граждан, освободившихся из мест лишения свободы» Бердник Сергей Алексеевич.

В ходе проведения проверки установлено:

Государственное бюджетное областное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения "Комплексный центр по реабилитации лиц без определенного места жительства и граждан, освобожденных из мест лишения свободы" имеет ОГРН 1023102159871, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 27.12.1994 г. № 001801277 с присвоением ИНН 3126005673, КПП 312601001. Государственное бюджетное областное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения "Комплексный центр по реабилитации лиц без определенного места жительства и граждан, освобожденных из мест лишения свободы" ведет свою деятельность на основании устава

утвержденного Управлением социальной защиты населения Белгородской области. Приказ №224 от 08.12.2011г.

В области качества и безопасности зерна и продуктов его переработки установлено:

ГБОУ СОСЗН «Комплексный центр по реабилитации лиц без определенного места жительства и граждан, освободившихся из мест лишения свободы» (далее Учреждение) выступает в роли государственного заказчика и закупает крупы в ассортименте для питания клиентам учреждения от поставщика ИП Глушенко С.В., Белгородская область, Валуйский район, п. Уразово, согласно договору поставки от 31.12.2013 г. № 147. Поставщик доставляет крупы непосредственно в склад Учреждения.

Были проверены документы, подтверждающие качество и безопасность, условия хранения закупаемых круп в складе, который находится на территории Учреждения, расположенного по адресу: Белгородская область, Валуйский район, п. Уразово, ул. Красная Площадь, 37. Помещение имеет исправную крышу, плотно закрывающиеся двери, стены изолированы от грунтовых вод. Затекаания влаги и порчи продукции не установлено.

При проверке порядка приемки, размещения и хранения круп установлено: упакованные крупы поступают небольшими партиями и хранятся на деревянных поддонах. Крупы упакованы в мелкую фасовочную тару массой от 0,8 кг. до 0,9 кг.

На момент проверки в складе Учреждения для питания клиентов находились партии круп:

№ п/п	Наименование крупы	НТД	Общая масса, (шт*кг)/кг	Дата изготовления	Изготовитель	Сертификат соответствия (декларация о соотв.), срок действия
1.	Манная марка «М»	ГОСТ 7022-97	(11*0,8)/8,8	07.03.14	ООО «Мета-РВ», г. Воронеж	РОСС RU. ПТ12.Д03000 по 21.09.14 г.
2.	Гречневая ядрица быстроразв. первого сорта	ГОСТ 5550-74	(65*0,9)/58,5	30.09.13	ООО «Мета-РВ», г. Воронеж	РОСС RU. ПТ12.Д02999 по 21.09.14 г.
3.	Рис шлифованный, первого сорта	ГОСТ 6292-93	(13*0,9)/11,7	24.02.14	расфасовано ИП Малахов Н.М. г. Белгород	отсутствует
4.	Пшено шлифованное, первого сорта	ГОСТ 572-60	(38*0,9)/34,2	27.11.13	ООО «Мета-РВ», г. Воронеж	РОСС RU. ПТ12.Д02993 по 21.09.14 г.
5.	Горох колотый шлифованный первого сорта	ГОСТ 6201-68	(13*0,9)/11,7	09.10.13	ООО «Мета-РВ», г. Воронеж	РОСС RU. ПТ12.Д02998 по 21.09.14 г.
6.	Горох колотый шлифованный первого сорта	ГОСТ 6201-68	(30*0,9)/27,0	06.03.14	расфасовано ИП Малахов Н.М. г. Белгород	отсутствует

Каждая маркировочная единица имеет маркировочный ярлык, оформленный в соответствии с ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования».

Партии круп без документов, подтверждающих качество и безопасность (декларации о соответствии), поступили по товарной накладной от 11.03.14 г. № Н-045317 от ИП Глущенко С.В., Белгородская область, а именно: горох колотый шлифованный первого сорта в количестве 27,0 кг; рис шлифованный первого сорта в количестве 27,0 кг.

В Учреждении отобраны четыре пробы от партий круп общим весом 113,2 кг. с целью мониторинговых исследований в соответствии с приказом Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 30.12.2013 г. № 677 «Об утверждении государственных заданий на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», направлены в БФ ФГБУ «Центр оценки качества зерна» (акты отбора проб от 09.04.2014г. №№ 31-0371/65-68КЗ прилагаются к акту проверки), а именно: горох колотый шлифованный первого сорта (по ГОСТ 6201-68) общей массой 11,7 кг. (13 шт. по 0,9 кг), дата выработки 09.10.13г.; пшено шлифованное первого сорта (по ГОСТ 572-60) общей массой 34,2 кг. (38 шт. по 0,9 кг), дата выработки 27.11.13 г; манная марка «М» (по ГОСТ 7022-97) общей массой 8,8 кг. (11 шт. по 0,8 кг), дата выработки 07.03.14г.; гречневая ядрица быстрорастворимая первого сорта (по ГОСТ 5550-74) общей массой 58,5 кг. (65 шт. по 0,9 кг), дата выработки 30.09.13 г., изготовитель ООО «Мета-РВ» г. Воронеж.

В области ветеринарии установлено:

Территория центра благоустроена, имеет твердое покрытие проезда к контейнерной площадке для сбора ТБО. Сама площадка для установки контейнеров для сбора ТБО имеет бетонное покрытие. Применяются закрытые мусоросборники, техническое состояние которых удовлетворительное. На территории для текущего сбора мусора у входов в корпуса установлены урны, на момент проверки очищены, содержатся в чистоте. Территория ежедневно убирается. Территория центра огорожена, вход на территорию через контрольно-пропускной пункт.

Центр имеет 3 жилых корпуса, один из которых на момент проведения проверки находится на капитальном ремонте. Проектная мощность составляет 70 человек, фактическая 48. Жилые корпуса имеют отопление, водоснабжение - горячее и холодное, канализацию, естественную вентиляцию и другие инженерные коммуникации. Комнаты обеспечивают возможность размещения взрослых лиц одного пола от 4 до 6 человек в комнате. Жилые комнаты имеют шкафы для хранения одежды, обуви, личных вещей и предметов обихода проживающих. Жилые комнаты оснащены твердым и мягким инвентарем, постельными принадлежностями. Количество кроватей, тумбочек, стульев в каждой комнате соответствует числу проживающих. Для естественной вентиляции помещений все окна имеют форточки.

Помещения, коридоры имеют естественное освещение. Искусственное освещение предусмотрено во всех без исключения помещениях. Уровни освещенности от системы общего искусственного освещения соответствует гигиеническим нормативам.

Пищеблок с обеденным залом расположен в специально выстроенном здании на территории центра. Имеется продовольственный склад, который размещён в цокольном этаже жилого корпуса, имеется отдельный вход с улицы.

Прилегающая к зданию пищеблока территория благоустроена.

Холодное водоснабжение подаётся по договору № 8/13 ВМУП "Водоканал" г. Валуйки от поселкового водопровода. Горячей водой пищеблок обеспечен за счет электрического проточного водонагревателя. Канализование – местный накопитель сточных вод. На вывоз и утилизацию ЖБО специализированным транспортом имеется договор №1 от 29.12.2013г. с МУП «Уразовское ЖКХ». На вывоз и утилизацию ТБО специализированным транспортом имеется договор б/н от 01.03.2014г. с МУП «Уразовское ЖКХ».

Вентиляция естественная через окна и двери и искусственная представлена вытяжным зонтом, в варочном цехе. Освещение естественное и искусственное. Искусственное представлено люминесцентными лампами, которые имеют защитную арматуру на пищеблоке и лампы накаливания в обеденном зале.

На момент проверки питается на пищеблоке 48 человек.

Имеется следующий набор помещений:

- варочный цех, разделочный цех, овощной цех, комната для хлеба, помещение для хранения суточного запаса пищевых продуктов, поступивших из склада, помещение для персонала, моечная для столовой посуды и моечная для кухонной посуды, служебный туалет, помещение для хранения уборочного инвентаря.

Терморегистрирующими приборами холодильное оборудование обеспечено, товарное соседство при хранении соблюдено.

Документы, подтверждающие качество и безопасность пищевых продуктов (ветеринарные свидетельства формы № 2, сертификаты соответствия и другие сопроводительные документы) представлены. При анализе документов на поступающую продукцию было установлено, что 03.02.2014г. и 12.02.2014г. на склад государственного бюджетного областного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения «Комплексный центр по реабилитации лиц без определенного места жительства и граждан, освободившихся из мест лишения свободы» поступила продукция рыба мороженая минтай общим весом 88кг., без ветеринарных сопроводительных документов. Поставщиком вышеуказанной продукции является ООО «Бизнесцентр» Белгородская область, г.Валуйки, ул.Тимирязева,89. На данную продукцию представлены только расходные накладные № 794 от 03.02.2014г. и №1104 от 12.02.2014г. Отметки государственной ветеринарной службы отсутствуют. На момент проверки указанная продукция была переработана, приготовлена и использована в качестве пищи для проживающих лиц государственного бюджетного областного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения «Комплексный центр по реабилитации лиц без определенного места жительства и граждан, освободившихся из мест лишения свободы». Нарушена ст.18 Закона «О ветеринарии» № 4979-1 от 14.05.1993г., требования п.п. 1.2, 1.3 Правил организации работы по выдаче ветеринарных сопроводительных документов, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 16.11.2006 г. № 422.

Внутренняя отделка помещений, а именно стены, потолок в разделочном, овощном цехах и комнате для персонала облицованы плиткой. Общее санитарно-техническое состояние пищеблока удовлетворительное. Последний ремонт был проведен в апреле 2008 года. Поточность технологического процесса соблюдена.

В варочном цехе установлено следующее технологическое оборудование:

-1 электрическая плита на 4-конфорки, 1 электроплита на 6 конфорок ПЭ - 0,54 ШП с духовками,

-1 электросковорода СЭЧ - 0,45,

-1 электрочайник КПЭМ 160/9

- шкаф электропекарный ШЖЭ -1 (приобретён, установлен, но не подключен)

Кроме того, установлено 4 стола, которые имеют гигиеническое покрытие. Маркировка кухонной посуды и инвентаря имеется.

В разделочном цехе установлено 1 электромясорубка МИМ - 200 и 5 единиц холодильного оборудования: 2-х камерные холодильники "Атлант" -4 единицы - для гастрономии, для рыбы, для молочных продуктов, для мяса. Для разделки мяса, рыбы, варёных овощей, масла сливочного и сыра установлены столы, имеющие гигиеническое покрытие, маркировка имеется. Для разделки мяса в наличии имеется деревянная колода, топор. Разделочные ножи, доски промаркированы, укомплектованы, хранение их упорядочено.

Овощной цех оборудован овощерезкой МПР-350М, картофелечисткой, необходимым разделочным инвентарем, стеллажами для суточного хранения овощей. Для обработки яйца выделен стол, емкости для обработки моющим и дезинфицирующим растворами, для ополаскивания, инструкция по их обработке имеется.

Столовой и кухонной посудой обеспечены. Столовая и чайная посуда выполнена из нержавеющей стали. После мытья посуда прожаривается в кассетах и в тазу на электроплите. Для мытья столовой и чайной посуды установлено 5 моечных ванн с подводом проточной горячей и холодной воды. Ванны имеют маркировку объёмной вместимости. Мерные ёмкости для приготовления рабочих растворов моющих и дезинфицирующих средств имеются. В моечной для кухонной посуды установлено 2 ванны и стеллаж для хранения кухонной посуды и кухонного инвентаря. В комнате для суточного запаса продуктов имеется 3-х камерный холодильник, стеллажи для сыпучих продуктов. Сыпучие продукты хранятся в промаркированных емкостях с крышкой.

Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены в необходимом количестве. В качестве дезинфицирующего средства используется средство "Сульфохлорантин". Сертификат соответствия, свидетельство о государственной регистрации представлены, инструкции

вывешены.

Комната для хранения и нарезки хлеба и хлебобулочных изделий оборудована шкафом для хранения хлеба, столом и разделочным инвентарём (доска, нож).

Картотека блюд имеется. Ежедекадно ведётся подсчёт основных продуктов питания.

Обеденный зал оборудован столами, стульями на 50 посадочных мест. Для мытья рук имеется раковина, дозированное мыло, разовые полотенца. На столах, покрытых клеёнкой, имеются хлебницы, солонка, перечница, кассета для столовых приборов. Ёмкость для уборки столов выделена, промаркирована. Грязная посуда поступает в моечную через раздаточное окно. Меню вывешено с указанием объёма порций.

Уборочный инвентарь имеется в достаточном количестве, промаркирован, используется по назначению. Хранение упорядочено. Инвентарь для уборки туалета имеет сигнальную маркировку, хранится отдельно. Уборка проводится после каждого приёма пищи с применением моющих и дезинфицирующих средств.

График проведения санитарных дней имеется. Пищевые отходы собираются в металлические емкости, дезинфицируются 10% раствором хлорной извести, после чего отправляются на площадку для ТБО.

На пищеблоке работает 9 человек. Спецодеждой обеспечены. Личные медицинские книжки имеются.

- выявлены нарушения обязательных требований:

- в области качества и безопасности зерна и продуктов его переработки:

В склад ГБОУСОССЗН «Комплексный центр по реабилитации лиц без определенного места жительства и граждан, освободившихся из мест лишения свободы» по адресу: Белгородская область, Валуйский район, п. Уразово, ул. Красная Площадь, 37 при непосредственном участии заведующей складом Учреждения Сульдиной Ольги Петровны были закуплены с целью дальнейшего использования партии круп без документов, подтверждающих качество и безопасность (декларации о соответствии), а именно: горох колотый шлифованный первого сорта (по ГОСТ 6201-68) общей массой 27,0 кг. (30 шт. по 0,9 кг), дата выработки 06.03.14г.; рис шлифованный первого сорта (по ГОСТ 6292-93) общей массой 27,0 кг. (30 шт. по 0,9 кг), дата выработки 24.02.14г., расфасованы ИП Малахов Н.М., г. Белгород, накладная от 11.03.14 г. № Н-045317, поставщик ИП Глущенко С.В., Белгородская область.

Нарушены требования ст. 20 Федерального Закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; Постановления Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» в части отсутствия документов, подтверждающих качество и безопасность (декларации о соответствии) на закупленные партии круп.

Данное нарушение является следствием ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей заведующей складом Учреждения Сульдиной О.П. за наличием документов, подтверждающих качество и безопасность закупаемых партий круп.

- в области ветеринарии:

При анализе документов на поступающую продукцию было установлено, что 03.02.2014г. и 12.02.2014г. на склад государственного бюджетного областного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения «Комплексный центр по реабилитации лиц без определенного места жительства и граждан, освободившихся из мест лишения свободы» поступила продукция рыба мороженая минтай общим весом 88кг., без ветеринарных сопроводительных документов. Поставщиком вышеуказанной продукции является ООО «Бизнесцентр» Белгородская область, г.Валуйки, ул.Тимирязева,89. На данную продукцию представлены только расходные накладные № 794 от 03.02.2014г. и №1104 от 12.02.2014г. Отметки государственной ветеринарной службы отсутствуют. На момент проверки указанная продукция была переработана, приготовлена и использована в качестве пищи для проживающих лиц государственного бюджетного областного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения «Комплексный центр по реабилитации лиц без определенного места жительства и граждан, освободившихся из мест лишения свободы». Нарушена ст.18 Закона

«О ветеринарии» № 4979-1 от 14.05.1993г., требования п.п. 1.2, 1.3 Правил организации работы по выдаче ветеринарных сопроводительных документов, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 16.11.2006 г. № 422.

Данные нарушения допустила заведующая складом государственного бюджетного областного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения «Комплексный центр по реабилитации лиц без определенного места жительства и граждан, освободившихся из мест лишения свободы» Сульдина Ольга Петровна.

– выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям: в данной части проверка не проводилась.

– выявлен(ы) факт(ы) невыполнения (ненадлежащего выполнения) предписания управления Россельхознадзора по Белгородской области: в данной части проверка не проводилась.

– нарушений не выявлено: -

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

(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:

(подпись проверяющего)

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

Прилагаемые к акту документы: распоряжение № 289 от 19.03.2014г., протокол № 31-0465/02 ВН от 09.04.2014г., копия устава государственного бюджетного областного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения «Комплексный центр по реабилитации лиц без определенного места жительства и граждан, освободившихся из мест лишения свободы», копии товарных накладных №794 от 03.02.2014г., №1104 от 12.02.2014г., копия ОГРН и ИНН, копия приказа № 201 л/с от 24.10.2009г. о переводе работника на другую должность, копия должностных обязанностей заведующей складом; копия накладной от 11.03.14 г. № Н-045317; акты отбора от 09.04.14 г. №№ 31-0371/65-68КЗ в количестве 4 шт.; предписание от 09.04.14 г. № 31-0371/06-КЗ.

Подписи лиц, проводивших проверку:

1.

(подпись)

/Каюрова Л.Н./
(расшифровка подписи)

2.

(подпись)

/Нагорнова Т.В./
(расшифровка подписи)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): _____

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«09» апреля 2014 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____