

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

Белгородская область
пгт. Уразово

05 октября 2018 г.
12 час. 00 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ

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

№ 31-0586/27-ВН, № 31-0695/62-КЗ

По адресу: Белгородская область, Валуйский район, пгт. Уразово, ул. Красная площадь, д. 37, на основании распоряжения заместителя руководителя Управления Россельхознадзора по Белгородской области от 10.09.2018 № 686, была проведена плановая выездная проверка в отношении государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения «Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов».

Дата и время проведения проверки:

- 01 октября 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 4 часа.
- 02 октября 2018 г. с 11 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 5 часов.
- 03 октября 2018 г. с 11 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 5 часов.
- 04 октября 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 4 часов.
- 05 октября 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа.

Общая продолжительность проверки: 5 дней/ 20 часов.

С копией распоряжения о проведении выездной проверки ознакомлен и заверенную копию распоряжения получил: Бердник С.А.

(фамилии, инициалы лиц)

05.10.2018 г. 12 ч. 00 мин.

ознакомленных с распоряжением, подпись; дата и время ознакомления (получения копии распоряжения)/

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: проведение проверки не требует согласования.

Лица, проводившие проверку: государственный инспектор отдела государственного ветеринарного надзора на государственной границе, транспорте и внутреннего ветеринарного надзора Цуверкалова Оксана Владимировна, старший государственный инспектор отдела надзора за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки Каюрова Любовь Николаевна.

При проведении проверки присутствовали: директор государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения «Специальный дом – интернат для престарелых и инвалидов» Бердник Сергей Алексеевич, заведующий складом государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения «Специальный дом - интернат для престарелых и инвалидов» Задорожная Татьяна Васильевна.

В ходе проведения проверки установлено:

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее – ГБУСОССЗН «Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» или Учреждение) осуществляет свою деятельность на основании Устава ГБУСОССЗН «Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов», утверждённого приказом управления социальной защиты населения Белгородской области от 08.12.2015 г. №258. ОГРН 1023102159871, ИНН 3126005637.

ГБСУСОССЗН «Специальный дом–интернат для престарелых и инвалидов» занимается деятельностью по уходу за пожилыми гражданами и инвалидами с обеспечением горячего питания и проживания.

Юридический и фактический адрес: 309970, РФ, Белгородская область, Валуйский район, пгт. Уразово, ул. Красная площадь, д. 37.

- в сфере качества и безопасности пищевых продуктов установлено:

В ГБСУСОССЗН «Специальный дом – интернат для престарелых и инвалидов» организовано питание проживающих. Учреждение занимается заготовкой, хранением и переработкой продукции животного происхождения.

В учреждении предусмотрены помещения для питания, хранения и переработки продуктов питания: производственные помещения кухни; отделение для мытья посуды (посудомоечная); обеденный зал на 31 посадочное место; помещение для хранения уборочного инвентаря и дезинфекции; бытовое помещение для персонала; санузел. В отдельно стоящем здании расположен склад продукции.

Стены производственных помещений кухни (цехов) и посудомоечной ГБСУСОССЗН «Специальный дом – интернат для престарелых и инвалидов» имеют повреждения покрытия (нарушение целостности кафельной плитки стен), отсутствует целостное покрытие дверной коробки в цехе для хранения яйца куриного пищевого - имеется риск осыпания частиц бетона в вырабатываемую пищевую продукцию. Указанные повреждения поверхностей препятствуют проведению качественной мойки и дезинфекции.

Обеспеченность технологическим оборудованием соответствует требованиям к технологическим процессам вырабатываемой продукции. В производственном помещении имеется оборудование: металлические разделочные столы (для рыбы, мяса-сырья, овощей), ванны для мытья посуды, плиты электрические, котел пищеварочный, сковорода электрическая, электромясорубка, имеется необходимый инвентарь (весы, ножи, доски, обратная тара). На всех участках разделки и приготовления продукции установлены моечные раковины с подводкой горячей и холодной воды, в т. ч. для мытья рук, оснащенные моющими и дезинфицирующими средствами.

В кухонных цехах и помещениях склада установлено холодильное оборудование для раздельного хранения по видам продукции. Все холодильное оборудование оснащено контрольно - измерительными приборами для контроля условий хранения продукции. Ведется журнал учета температурного режима холодильного оборудования. На момент проверки все холодильное оборудование ГБСУСОССЗН «Специальный дом – интернат для престарелых и инвалидов» находилось в удовлетворительном санитарном состоянии.

Предприятие обеспечено в достаточном количестве холодной и горячей водой. Канализация централизованная. Вентиляция приточно-вытяжная и естественная. Освещение в помещениях комбинированное (естественное и искусственное).

Дезинфекция проводится своими силами, согласно графику санитарной обработки. Имеется запас моющих и дезинфицирующих средств. Уборочный инвентарь, средства для мойки и дезинфекции хранятся в специально отведенном помещении. Дератизация помещений ГБСУСОССЗН «Специальный дом – интернат для престарелых и инвалидов» проводится ИП Рындиным Р.Ю. согласно контракту от 09.01.2018 г. №9. Дезинсекция проводится ИП Рындиным Р.Ю. согласно договорам от 03.05.2018 г. №187, от 02.07.2018г. №242.

На пищеблоках учреждения работает 13 сотрудников. Персонал обеспечен спецодеждой в полном объеме. Хранение данного вида одежды осуществляется отдельно от домашней и верхней одежды, ее стирка осуществляется в прачечной Учреждения. Работники, контактирующие с пищевыми продуктами, имеют медицинские книжки.

Столово-кухонные отходы утилизируются согласно «Регламенту утилизации столово-кухонных отходов, образующихся в социальных учреждениях, учреждениях торговли и предприятиях общественного питания всех форм собственности на территории Белгородской области» (утвержден постановлением Правительства Белгородской области от 06.02.2012 г. № 50-пп). Пищевые отходы собираются в отдельную емкость, денатурируются дез. средством с внесением записей в журнал «Утилизации пищевых отходов». Контракт на оказание услуг по сбору, вывозу и утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов (ТБО) для нужд

ГБСУСОССЗН «Специальный дом – интернат для престарелых и инвалидов» заключен с МУП «Уразовское ЖКХ» от 31.08.2018г. №2018-08/31-2. Для сбора мусора и отходов отведена площадка, установлены контейнеры.

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

Учреждение выступает в роли государственного заказчика и закупает крупы в ассортименте для питания пожилых граждан и инвалидов от поставщика ИП Ильяковой Н.И. (Белгородская область) согласно контракту на поставку продуктов питания – горох и крупа рисовая на 2018 год от 23.04.2018 № Ф.2018.157783 и договору от 02.04.2018 № 2018.31198. Поставщик доставляет крупы непосредственно в склад Учреждения.

В ходе проверки установлено, что склад для хранения круп расположен на территории Учреждения. Склад имеет исправную крышу, плотно закрывающиеся двери, стены, изолированные от грунтовых вод. В складе имеются приборы для измерения температуры и влажности воздуха. Затекаания влаги и порчи продукции не установлено.

Были проверены документы, подтверждающие качество и безопасность, условия хранения закупаемых и находящихся в наличии на момент проверки партии круп.

При проверке порядка приемки, размещения и хранения круп установлено: крупы поступают небольшими партиями и хранятся на деревянных поддонах. Крупы упакованы в полипропиленовые мешки массой по 25,0 кг; 50 кг. На момент проверки согласно предоставленной справки Учреждения от 01.10.2018 № 275 в складе находились следующие партии круп:

№ п/п	Наименование крупы	НТД	Общая масса, (шт*кг)/ кг	Дата изготовления	Изготовитель	Сертификат соответствия (декларация о соотв.), срок действия
1.	Пшено шлиф. в/с.	ГОСТ 572-60	33,365	15.03.18	ООО СПК Агрофирма «Новобатайская» Ростовская обл.	ЕАЭС№ RU Д- RU.AE58.B.03095 по 02.12.2018
2.	Гречневая ядрица быстроразв. 1 с.	ГОСТ Р 55290-2012	114,035	24.05.18	ОАО «Губкинагроснаб» Белгородская обл.	ЕАЭС№ RU Д- RU.TP05.B.23731 по 04.12.2020
3.	Горох шлиф. колот.	ГОСТ 6201-68	76,331	01.06.18	ИП Давыдова А.М. Белгородская обл.	ЕАЭС№ RU Д- RU.ПС05.B.01439 по 22.05.2021
4.	Рис шлифованный, первого сорта	ГОСТ 6292-93	109,669	22.04.18	ООО «ТПП «Континент» Краснодарский край	отсутствует
5.	Манная	ГОСТ 7022-97	45,16	05.07.18	ЗАО «Новомосковский мельничный комбинат»	ЕАЭС№ RU Д- RU.АД86.B.00211 по 06.03.2021

На каждой потребительской упаковке имеется маркировочный ярлык, оформленный в соответствии с ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования».

Проанализировав предоставленные документы в ходе проверки установлено, что находящаяся в наличии на момент проверки партия крупы без документов, подтверждающих

качество и безопасность (декларации о соответствии), была закуплена от поставщика ИП Ильяковой Н.И. (Белгородская область) по следующим товарным накладным:

- от 02.08.2018 № 40609: крупа рис шлифованный первого сорта, ГОСТ 6292-93, общей массой 50,0 кг (2 шт. по 25,0 кг), даты выработки 22.04.2018, изготовитель ООО «Торгово-производственное предприятие «КОНТИНЕНТ» (Краснодарский край);

- от 13.09.2018 № 48905: крупа рис шлифованный первого сорта, ГОСТ 6292-93, общей массой 50,0 кг (2 шт. по 25,0 кг), даты выработки 22.04.2018, изготовитель ООО «Торгово-производственное предприятие «КОНТИНЕНТ» (Краснодарский край).

На 01.10.2018 (согласно справки от 01.10.2018 № 275) на хранении в Учреждении находилось 100,0 кг (4 шт. по 25,0 кг) крупы рис шлифованный первого сорта.

В складе Учреждения отобраны пять проб от партий круп общим весом 378,56 кг с целью мониторинговых исследований в области качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки зерна (работа № 6) и направлены в Белгородский филиал ФГБУ «Центр оценки качества зерна» (акты отбора проб от 01.10.2018 №№ 31-0695/164-168 КЗ прилагаются к акту проверки).

- выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- в сфере качества и безопасности пищевых продуктов:

Стены производственных помещений кухни (цехов) и посудомоечной ГБУСОССЗН «Специальный дом – интернат для престарелых и инвалидов» имеют повреждения покрытия (нарушение целостности кафельной плитки стен), отсутствует целостное покрытие дверной коробки в цехе для хранения яйца куриного пищевого - имеется риск осыпания частиц бетона в вырабатываемую пищевую продукцию. Указанные повреждения поверхностей препятствуют проведению качественной мойки и дезинфекции.

Нарушены требования: ст. 4, ч. ч. 1,2,3 ст. 19 Федерального закона Российской Федерации от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»

Указанные нарушения допущены государственным бюджетным стационарным учреждением социального обслуживания системы социальной защиты населения «Специальный дом – интернат для престарелых и инвалидов».

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

- по факту установлено, что в период с 02.08.2018 по 13.09.2018 в склад Учреждения, расположенный по адресу: Белгородская область, Валуйский район, пгт. Уразово, ул. Красная Площадь, д. 37, при непосредственном участии заведующего складом Учреждения Задорожной Татьяны Васильевны была закуплена от поставщика ИП Ильяковой Н.И. (Белгородская область) согласно договору от 02.04.2018 № 2018.31198 с целью дальнейшего использования для питания пожилых граждан и инвалидов партия крупы без документов, подтверждающих качество и безопасность (декларации о соответствии) по следующим товарным накладным:

- от 02.08.2018 № 40609: крупа рис шлифованный первого сорта, ГОСТ 6292-93, общей массой 50,0 кг (2 шт. по 25,0 кг), даты выработки 22.04.2018, изготовитель ООО «Торгово-производственное предприятие «КОНТИНЕНТ» (Краснодарский край);

- от 13.09.2018 № 48905: крупа рис шлифованный первого сорта, ГОСТ 6292-93, общей массой 50,0 кг (2 шт. по 25,0 кг), даты выработки 22.04.2018, изготовитель ООО «Торгово-производственное предприятие «КОНТИНЕНТ» (Краснодарский край).

Нарушены требования: ст. 20 Федерального Закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 3 ч.1, ст. 5 ч. 1, ст. 12 Федерального Закона от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

Данное нарушение допущено заведующим складом Учреждения Задорожной Татьяной Васильевной.

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): в данной части проверка не проводилась.

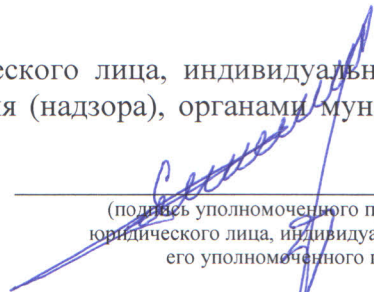
- выявлены факт(ы) невыполнения (ненадлежащего выполнения) предписания управления Россельхознадзора по Белгородской области (с указанием реквизитов проверяемого предписания): в данной части проверка не проводилась.

- 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 (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

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

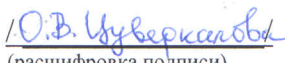
Прилагаемые к акту документы: распоряжение от 10.09.2018 г. № 686 и его копия с отметкой о вручении; копии: свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе; Устава; договора от 01.06.2018г. №5-Д; справка от 01.10.2018 исх. № 275; акты отбора проб (5 шт.); копии: товарной накладной (2 шт.); договора от 02.04.2018 № 2018.31198; предписание от 05.10.2018 № 31-0695/41-КЗ, предписание от 05.10.2018г. №31-0586/09-ВН.

Подписи лиц, проводивших проверку:

1.



(подпись)




(расшифровка подписи)

2.



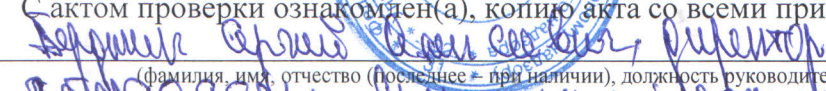
(подпись)

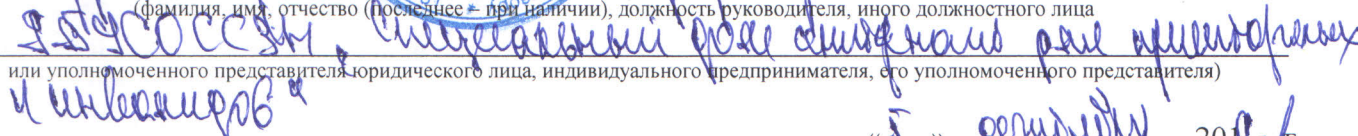


(расшифровка подписи)



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)

и инвентарь

« 5 » сентября 2018 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____



(подпись)