

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

п. Борисовка
(место составления акта)

«26» сентября 2018 г.
(дата составления акта)
12 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора)
юридического лица (индивидуального предпринимателя)
№ 31-0542/23-ВН; 31-0770/59-КЗ

По адресу: Белгородская область, Борисовский район, п. Борисовка, ул. 8 Марта, д. 2а на основании распоряжения заместителя руководителя Управления Россельхознадзора по Белгородской области от 7 августа 2018 г. № 613, была проведена плановая выездная проверка в отношении государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения «Борисовский психоневрологический интернат № 1» (ГБСУСОСЗН «Борисовский психоневрологический интернат № 1»).

Дата и время проведения проверки:

21 сентября 2018 с 11 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 4 часа;
24 сентября 2018 с 11 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 6 часов;
25 сентября 2018 с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа;
26 сентября 2018 с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа.

Общая продолжительность проверки: 4 дня / 15 часов.

С копией распоряжения о проведении выездной проверки ознакомлен и заверенную копию распоряжения получил: _____

21 сентября 2018 г. (фамилии, инициалы лиц)
_____ (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 Кренев Василий Николаевич, заместитель начальника отдела надзора за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки Аношенкова Виолетта Евгеньевна.

При проведении проверки присутствовал: директор ГБСУСОСЗН «Борисовский психоневрологический интернат № 1» Петровский Александр Борисович (приказ от 19.06.2009 № 70 л/с).

В ходе проведения проверки установлено:

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Борисовский психоневрологический интернат № 1» (далее Учреждение), является юридическим лицом и действует на основании устава, утвержденного приказом Управления социальной защиты населения Белгородской области от 25.06.2015 г. № 134.

Юридический и фактический адрес: 309340; Белгородская обл., Борисовский район, п. Борисовка, ул. 8 Марта, д. 2А.

ОГРН: 1023100642773; ИНН: 3103010060.

Учреждение является социально – медицинским учреждением, предназначенным для постоянного проживания, осуществляет социальное обслуживание пожилых граждан и инвалидов.

Учреждение размещает в установленном порядке заказы на поставку товаров, заключает договора с учреждениями, организациями, предприятиями и физическими лицами на предоставление работ и услуг, в соответствии с видами деятельности Учреждения.

- в сфере качества и безопасности пищевых продуктов установлено:

в Учреждении имеется склад, пищеблок, столовая, в которой проводится питание получателей социальных услуг.

Прилегающая территория благоустроена, имеет твердое плиточное покрытие. Территория интерната полностью огорожена.

Общая площадь столовой составляет 205 кв.м, на 114 посадочных мест, пищеблок 188 кв.м, склад для хранения пищевых продуктов 75,2 кв.м. Внутренняя отделка пищеблока: стены отделаны плиткой, потолок специальная потолочная плитка, пол – плитка. Кухня разделена на цеха: мясо- рыбный цех, овощной цех, варочный цех, моечный цех. Все помещения находятся в хорошем санитарном состоянии. Текущая уборка проводится ежедневно с использованием дезсредств.

На кухне имеется технологическое оборудование: электросковорода, 2 варочных котла, 2 электропечи, 2 электромясорубки, тестомес, пароконвектомат, посудомоечная машина. В цехах имеются 14 столов с металлическим покрытием. Вентиляция приточно-вытяжная с механическим побуждением, имеется вытяжка.

Отопление и водоснабжение предприятие централизованное. Предприятие обеспечено холодной и горячей водой. Освещение естественное и искусственное (лампы накаливания в защитных плафонах).

Имеется площадка для сбора мусора. Мусорные баки стоят на твердой огороженной площадке. Заключен контракт на вывоз ТБО с МУП «Борисовкаблагоустройство» договор № 01.06.2018 от 01.06.2018). В столовой имеется один бочок на 70 л, бочок подписан, стоит на поддоне, для утилизации пищевых отходов. На момент проверки в бочке содержалось 2 кг отходов. Утилизация пищевых отходов проходит согласно "Регламента утилизации столово-кухонных отходов, образующихся в социальных учреждениях, учреждениях торговли и предприятиях общественного питания всех форм собственности на территории Белгородской области" № 50 - пп от 06.02.2012 года.

Поставщиком мяса говядина является СССПК «Бирюченское мясо» (контракт от 11.12.2017 Ф.2017.546931). Поставщиком мяса птицы является ООО «ТПК Добрыня» (договор от 28.12.2017.№112-м/17). Заключен контракт от 11.12.2017 Ф.2017.547026 на поставку масла сливочного, а также договора на поставку другой молочной продукции с ИП Ильякова Н.И. Поставщиком свежемороженой рыбы является ИП Ильякова Н.И. (контракт от 07.11.2017 Ф.2017.474837). Заключен договор на поставку колбасных изделий (колбаса вареная) ООО «ТД Урожай» от 03.09.2018 № 030918/4. Поставщиком сыра является ИП Толстиков Е.А. (контракт от 05.12.2017 Ф.2017.522321), яйцо пищевое поставляет в ГБУСОССЗН «Борисовский психоневрологический интернат №1» ИП Левшина Т.К., договор от 13.12.2017 № 2017.59949.

На всю входящую продукцию имеются накладные, ветеринарно-сопроводительные документы, качественные удостоверения, декларации таможенного союза. Просроченной продукции и продукции с признаками недоброкачества в ходе проведения проверки не выявлено.

Учреждение зарегистрировано в качестве пользователя в ФГИС «Меркурий», ветеринарно-сопроводительные документы оформлены в системе ИС «Меркурий». Гашение ветеринарных сопроводительных документов проводится в установленные сроки.

Хранение пищевых продуктов осуществляется в холодильных камерах. На складе для хранения пищевых продуктов имеется 3 холодильных камеры, 3 морозильных ларя, 2 бытовых холодильника. Все оборудование поверенное, имеются оборудованные контрольно - измерительные приборы. Ведутся журналы учета температурных режимов холодильных и морозильных камер.

На момент проверки на складе для хранения пищевых продуктов в холодильном оборудовании хранилась: мясо говядина, мясо птицы, колбасные изделия, свежемороженая рыба (навага), молоко и молочная продукция, яйцо пищевое.

Моющие и дезинфицирующие средства имеются в достаточном количестве, ведутся документы по учету дезинфекции. Имеется договор с ООО «ДезФактор» № 42-18-4 от 31.08. 2018 на проведение дератизационных, дезинсекционных, дезинфекционных работ.

Имеющийся уборочный инвентарь пронумерован и хранится в отдельном помещении. Для моющих, чистящих и дезинфицирующих средств так же имеется отдельно отведенный шкаф.

Спецодеждой персонал обеспечен в полном объеме. Для хранения личной и спецодежды в бытовом помещении установлены шкафы.

Имеются медицинские книжки установленного образца с отметками о прохождении медосмотра.

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

Учреждением заключены контракты на поставку продуктов питания – круп в ассортименте - со следующими поставщиками:

- ИП Ильякова Н.И. , г. Белгород, ул. Гостенская, д. 1, кв. 59 (от 7.11.2017 № Ф.2017.473812);
- ООО «ТД Малахов+», г. Белгород, переулок 5-й Заводской, 30 (от 10.10.2017 № Ф.437327; от 5.12.2017 № Ф. 2017.530319);
- ООО «Аруна», г. Белгород, ул. Макаренко, д. 12 (от 23.10.2017 № Ф. 2017.449217)

При проверке порядка приемки, размещения и хранения круп, установлено: упакованные крупы хранятся на деревянных стеллажах в специально отведенном складе. В складском помещении имеются приборы для измерения температуры и влажности воздуха, результаты контроля заносятся в журнал. Затекания влаги и порчи продукции не установлено. Крупы поставляются партиями в ассортименте от различных производителей.

Хранящиеся крупы упакованы в полипропиленовые мешки от 25 кг до 50 кг.

Были проверены документы, подтверждающие качество и безопасность, закупаемых партий круп:

№ п/п	Наименование крупы	НТД	Общая масса, кг	Дата изготовления	Изготовитель	Сертификат соответствия (декларация о соотв.), срок действия
1	Горох колотый шлифованный	ГОСТ 6201-68	53,272	28.04. 2018	СПК «Вислое», Белгородская область	ЕАЭС № RU Д- RU. ПС05. В.02953 по 19.02.2021
2	Рис шлифован., 1 сорта	ГОСТ 6292-83	38,555	16.11. 2017	ОА фирма «Агрокомплекс» имени Н.И. Ткачева, Краснодарский край,	ТС № RU Д- RU. АЯ24. В.06344 По 26.09.2021 г.
3	Ячменная, вид – перловая, 1 сорта	ГОСТ 5784-60	71,63	26.06. 2018	ИП Давыдова А.М., Белгородская область	ТС № RU Д- RU. ПС05. В.01438 по 22.05.2021
4	Манная, марки «М»	ГОСТ 7022-97	84,334	01.07. 2018	ОАО «Бутурлиновский мелькомбинат», Воронежская область	ТС № RU Д- RU. АИ72. В.05104 по 5.10.2018
5	Крупа гречневая ядрица быстрорастворивающаяся	ГОСТ Р 55290-2012	50,0	04.09. 2018	ООО «Сударушка», Воронежская область	ТС № RU Д- RU. АЯ22. В.05393 по 04.06.2021

6	Крупа гречневая ядрица быстрорастворивающаяся	ГОСТ Р 55290-2012	47,159	22.06.2018	ОАО «Губкинагроснаб», Белгородская область	ЕАЭС № RU Д- RU. TP05. В.23731 по 4.12.2021
7	Пшено шлифованное, 1 с.	ГОСТ 572-60	95,495	13.09.2018	СПК «Вислое», Белгородская область	ЕАЭС № RU Д- RU. PC05. В.02952 по 19.02.2021
8	Хлопья овсяные «Геркулес»	ГОСТ 21149-93	32,575	7.06.2018	ООО «Флагман», Алтайский край	ЕАЭС № RU Д- RU. ПТ42. В.04701 по 01.05.2020
9	Крупа овсяная плющенная 1 с.	ГОСТ 3034-75	41,23	25.07.2018	ООО «Лакоме», г. Орел	ТС № RU Д- RU. АЯ22. В.02978 по 29.06.2019 г.

На каждой единице потребительской упаковки имеется маркировка с информацией, согласно требований ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования».

В ходе проверки были предоставлены декларации о соответствии на партии круп с протоколами испытаний, на основании которых они были зарегистрированы.

С целью проведения исследований по показателям безопасности на соответствие требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ГОСТ 5784-60 «Крупа ячменная. Технические условия», ГОСТ Р 55290-2012 «Крупа гречневая. Общие технические условия», ГОСТ 572-60 «Крупа пшено шлифованное. Технические условия», ГОСТ 7022-97 «Крупа манная. Технические условия» в складе были отобраны пробы круп от партий: ячменной, вид – перловая, даты выработки 26.06.2018, общей массой 72,0 кг, производства ИП Давыдова А.М., Белгородская область, Ивнянский район, с. Покровка, ул. Народная, д. 30; гречневой ядрицы быстрорастворивающейся (пропаренной), сорт первый, даты выработки 22.06.2018, общей массой 97,0 кг, изготовитель – ОАО «Губкинагроснаб», Белгородская область, Губкинский район, с. Скородное, ул. Д. Бедного, д. 51; пшена шлифованного, 1 сорта, даты выработки 13.09.2018, общей массой 95,0 кг, изготовитель – СПК «Вислое», Белгородская область, Яковлевский район, с. Вислое, ул. Южная, д. 7; манной марки М, даты выработки 01.07.2018, общей массой 84,0 кг, изготовитель – ОАО «Бутурлиновский мелькомбинат», Воронежская область, г. Бутурлиновка, ул. Маяковского, д. 73. Для проведения испытаний пробы направлены в АИЛ Белгородский филиал ФГБУ «Центр оценки качества зерна».

- выявлены нарушения обязательных требований: не выявлено.

- 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: в сфере качества и безопасности пищевых продуктов; в области надзора за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки.

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)

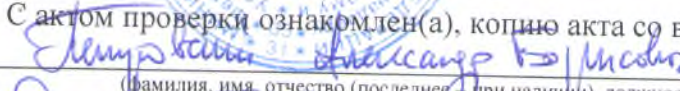
Прилагаемые к акту документы: распоряжение от 7.08.2018 № 613 и его копия с уведомлением о вручении; копии ОГРН, ИНН, Устава Учреждения; копия приказа от 19.06.2009 № 70 л/с, акты отбора проб от 21.09.2018 №№ 31-0770/385-388К3, справка от 21.09.2018 № 497; копии ветеринарно-сопроводительных документов, копии накладных, копии деклараций таможенного союза, копии журналов, договоров, контрактов, копии удостоверений качества, маркировок.

Подписи лиц, проводивших проверку

1. _____ (подпись)  В.Н. Кренев / (расшифровка подписи)

2. _____ (подпись) В.Е. Аношенкова / (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)

«26» 09 2018 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

_____ (подпись)