

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

п. Борисовка
(место составления акта)

«13» апреля 2018 г.
(дата составления акта)
16 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора)
юридического лица (индивидуального предпринимателя)
№ 31-0542/10-ВН:31-0770/20-КЗ

По адресу: Белгородская область, Борисовский район, п. Борисовка, ул. Советская, д. 100 на основании распоряжения и.о. руководителя Управления Россельхознадзора по Белгородской области от 12 марта 2018 г. № 200, была проведена плановая выездная проверка в отношении государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения «Борисовский психоневрологический интернат» (ГБСУСОССЗН «Борисовский психоневрологический интернат»).

Дата и время проведения проверки:

09 апреля 2018 г. с 11 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 4 часа;
10 апреля 2018 г. с 11 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 6 часов;
11 апреля 2018 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа;
12 апреля 2018 г. с 11 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа;
13 апреля 2018 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа.

Общая продолжительность проверки: 5 дней / 18 часов.

С копией распоряжения о проведении выездной проверки ознакомлен и заверенную копию распоряжения получил: Михнич И.В. 09.04.2018 11:00
(фамилии, инициалы лиц)

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 Кренин Василий Николаевич, заместитель начальника отдела надзора за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки Аношенкова Виолетта Евгеньевна.

При проведении проверки присутствовал: и.о. директора ГБСУСОССЗН «Борисовский психоневрологический интернат» Михнич Ирина Викторовна (приказ от 26.03.2018 г. № 40-ЛС).

В ходе проведения проверки установлено:

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

Юридический и фактический адрес: 309340; Белгородская обл., Борисовский район, п. Борисовка, ул. Советская, д. 100.

ОГРН: 1023100642245; ИНН: 3103010221.

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 223 кв.м, на 100 посадочных мест, пищеблок 165 кв.м., склад для хранения пищевых продуктов 66 кв.м. Внутренняя отделка пищеблока: стены отделаны плиткой, потолок специальная потолочная плитка, пол – плитка. Кухня разделена на цеха: мясной цех, рыбный цех, куриный цех, овощной цех, моечный цех, варочный цех. Все помещения находятся в хорошем санитарном состоянии. Текущая уборка проводится ежедневно с использованием дезсредств.

На кухне имеется технологическое оборудование: 2 электросковороды, 4 варочных котла, электропечь, 2 электромясорубки, жарочный шкаф, электрокипяtilьник. В цехах имеются 12 столов с металлическим покрытием. Вентиляция приточно-вытяжная с механическим побуждением, имеется 8 вытяжек.

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 № 40/359 от 29.12.2017 г.). В столовой имеется один бочок на 30 л, второй на 10 л., бочки подписаны, стоят на поддоне, для утилизации пищевых отходов. На момент проверки в бочках содержалось 3 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 г. Ф.2017.546932). Поставщиком мяса птицы является ООО «БЕЛАГРОТОРГ» (контракт от 11.12.2017 г. Ф.2017.545132). Заключен контракт от 04.12.2017 г. Ф.2017.322376 на поставку молочной продукции с ЗАО «Томмолоко». Поставщиком свежемороженой рыбы является ИП Ильякова Н.И. (контракт от 07.11.2017 г. Ф.2017.474838). Заключены контракты на поставку колбасных изделий ООО «Урожай», на поставку готовой рыбной продукции с ООО «Айсберг-В» на поставку творога с ООО «Шебекинский маслодельный заводом». 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.

Хранение пищевых продуктов осуществляется в холодильных камерах. В пищеблоке Учреждения имеется 6 бытовых холодильников, на складе для хранения пищевых продуктов имеется 4 холодильных камеры, 1 морозильный ларь. 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, свежемороженая рыба (минтай), молоко и молочная продукция, яйцо пищевое.

Моющие и дезинфицирующие средства имеются в достаточном количестве, ведутся документы по учету дезинфекции. Имеется договор с ООО «ДезФактор» № 339 от 20.12. 2017 г. 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 установлен шкаф.

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 10.01.2018 г. № 2017.72449);

- ООО «ТД Малахов+», г. Белгород, переулок 5-й Заводской, 30 (от 25.12.2017 г. № 2017.64347)

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, (штг*кг) /кг	Дата изготовления	Изготовитель	Сертификат соответствия (декларация о соотв.), срок действия
1	Горох колотый шлифованный	ГОСТ 6201-68	48,3	10.06. 2017г.	СПК «Вислое», Белгородская область	ТС № RU Д- RU. АИЗ9. В.00729 по 30.03.2018 г.
2	Рис шлифован., 1 сорта	ГОСТ 6292-83	246,5	16.11.; 25.12. 2017 г.; 09.02. 2018 г.	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	91,7	27.01. 2018г.	СПК «Вислое», Белгородская область	ТС № RU Д- RU. АИЗ9. В.00728 по 30.03.2018 г.
4	Манная, марки «М»	ГОСТ 7022-97	94,0	21.11. 2017г.	ООО «Никольская мельница», Липецкая область	ТС № RU Д- RU. АВ31. В.05701 по 16.03.2018 г.
5	Манная, марки «М»	ГОСТ 7022-97	50,0	15.03. 2018 г.	ОАО «Новомосковский мельничный комбинат», Тульская область	ТС № RU Д- RU. АЕ41. В.00626 по 07.09.2019 г.
6	Крупа гречневая ядрица быстрорастворивающаяся	ГОСТ Р 55290-2012	148,3	21.02. 2018 г.	ООО «Агродол», Алтайский край	отсутствует
7	Пшено шлифованное, 1 с.	ГОСТ 572-60	99,4	20.03. 2018 г.	СПК «Вислое», Белгородская область	ЕАЭС № RU Д- RU. ПС05. В.02952 по 19.02.2021 г.
8	Пшеничная, вид - Полтавская	ГОСТ 276-60	60,0	17.02. 2018 г.	СПК «Вислое», Белгородская область	ЕАЭС № RU Д- RU. ПС05. В.02646 по 18.09.2020 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.

Партии крупы гречневой ядрицы быстрорастваривающейся пропаренной 1 с, даты выработки 21.02.2018 г., производства ООО «Агродол» (Алтайский край, Первомайский район, с. Бобровка, ул. Ленина, д. 41А) поступили по товарным накладным от: 20.03.2018 г. № 14396 в количестве 100,0 кг; 03.04.2018 г. № 17105 в количестве 100 кг от ИП Ильяковой Н.И. по договору от 10.01.2018 г. № 2017.72449.

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 276-60 «Крупа пшеничная (Полтавская, «Артек»). Технические условия», ГОСТ 6292-83 «Крупа рисовая. Технические условия», ГОСТ Р 55290-2012 «Крупа гречневая. Общие технические условия» в складе были отобраны пробы круп от партий: ячменной, вид – перловая, даты выработки 27.01.2018 г., общей массой 92,0 кг, производства СПК «Вислое», Белгородская область, Яковлевский район, с. Вислое, ул. Южная, д. 7; пшеничной, вид – Полтавская, даты выработки 17.02.2018 г., общей массой 60,0 кг, производства СПК «Вислое», Белгородская область, Яковлевский район, с. Вислое, ул. Южная, д. 7; риса шлифованного первого сорта, дат выработки 16.11, 25.12.2017 г., 09.02.2018 г. общей массой 246,0 кг, изготовитель – АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Выселки, ул. Степная, д. 1; гречневой ядрицы быстрорастваривающейся (пропаренной), сорт первый, даты выработки 21.02.2018 г., общей массой 148,0 кг, изготовитель – ООО «Агродол», Алтайский край, Первомайский район, с. Бобровка, ул. Ленина, д. 41А. Для проведения испытаний пробы направлены в АИЛ Белгородский филиал ФГБУ «Центр оценки качества зерна».

Выявлены нарушения обязательных требований:

- в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки: установлено, что в период с 20.03.2018 г. по 03.04.2018 г. на склад Учреждения при непосредственном участии заведующего складом Учреждения Водяницкой Елены Ивановны были закуплены и приняты с целью дальнейшего использования для питания пожилых граждан и инвалидов, по товарным накладным от: 20.03.2018 г. № 14396 в количестве 100,0 кг и 03.04.2018 г. № 17105 в количестве 100 кг от ИП Ильяковой Н.И. партии крупы гречневой ядрицы быстрорастваривающейся (пропаренной), сорт первый, даты выработки 21.02.2018 г., изготовитель – ООО «Агродол» (Алтайский край, Первомайский район, с. Бобровка, ул. Ленина, д. 41А), без документов, подтверждающих качество и безопасность (декларации о соответствии).

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».

Данные нарушения допущены заведующим складом Учреждения Водяницкой Еленой Ивановной.


- 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.

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 12.03.2018 г. № 200; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, копия выписки из ЕГРЮЛ, копия Устава, копия приказа от 26.03.2018 г. № 40-ЛС, акты отбора проб от 09.04.2018 г. №№ 31-0770/96-99КЗ, предписание от 13.04.2018 г. № 31-0770/18-КЗ, товарные накладные в количестве – 2 шт., копии ветеринарно-сопроводительных документов, копии накладных, копии деклараций таможенного союза, копии журналов, договоров, графиков, копии удостоверений качества.

Подписи лиц, проводивших проверку:

1.


(подпись)

/ В.Н. Крнев /
(расшифровка подписи)

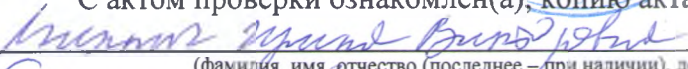
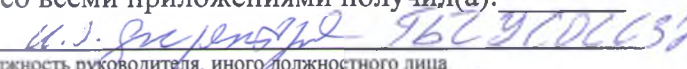
2.


(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)

«13»  2018 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____