

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Белгородской области в Шебекинском районе
309292, Белгородская обл., г. Шебекино, Нежегольское шоссе,
13 «б»

30.11.2017
15:00

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 15/1108

С 15.11.2017 по 30.11.2017 по адресу:
- Белгородская область, г. Шебекино, ул. Дачная, 2

на основании распоряжения Заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Белгородской области Оглезневой Е.Е. от 01.11.2017г. № 1108 была проведена плановая выездная проверка в отношении ГБУСОССЗН «Шебекинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (юридический и фактический адрес: Белгородская область, г. Шебекино, ул. Дачная, 2).

Продолжительность проверки: 15.11.2017г. с 10⁰⁰ до 16⁰⁰, 16.11.2017г. с 10⁰⁰ до 11⁰⁰, 28.11.2017г. 10⁰⁰ до 12⁰⁰, 29.11.2017г. 10⁰⁰ до 12⁰⁰, 30.11.2017г. 13⁰⁰ до 15⁰⁰.

Акт составлен: в Территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Шебекинском районе

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)

«07» ноября 2017 г.
Дата

11:00
Время


Подпись

Котова
Ф.И.О.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры): не требуется.

Лицо(а), проводившие проверку:
Заместитель начальника отдела Афанасьев Виталий Юрьевич - руководитель проверяющей группы;
Главный специалист - эксперт Молчанова Светлана Григорьевна;
Специалист – эксперт Сомова Ирина Владимировна.

При проведении проверки присутствовали:
Директор ГБУСОССЗН «Шебекинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
Бугаков Павел Анатольевич;
Заместитель директора ГБУСОССЗН «Шебекинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Столяров Пётр Анатольевич;
Заведующая медицинским отделением ГБУСОССЗН «Шебекинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Сыроватская Лариса Дмитриевна;
Старшая медицинская сестра ГБУСОССЗН «Шебекинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Сидоренко Татьяна Геннадьевна;
Кладовщик ГБУСОССЗН «Шебекинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Котова Елена Петровна.

КОПИЯ ВЕРНА
16 января 18
Сомова И.В.

В ходе проведения проверки по состоянию на 15⁰⁰ 30.11.2017г. установлено:

ГБСУСОССЗН «Шебекинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» расположен по адресу: г. Шебекино, ул. Дачная, 2. Построен по проекту, согласно которому вместимость составляет 222 человека. С 2014 по 2015 годы была проведена реконструкция.

В состав учреждения входят 2 жилых корпуса (корпус общего типа, в котором на момент проверки проживают 111 человек, корпус отделения милосердия, в котором на момент проверки проживают 77 человек), административные помещения, 2 пищеблока (из них действующий один), баня, прачечная, овощехранилище, КНС, 2 блока гаражей, проходная, котельная, морг.

Территория дома-интерната огорожена по периметру, благоустроена, выделены зоны для отдыха, хозяйственно-бытовой деятельности, физкультурно-оздоровительных занятий, имеется водоём. Места отдыха оборудованы садовой мебелью, навесами, беседкам, имеется наружное электрическое освещение. На территории учреждения создана безбарьерная среда.

Помещение для приема вновь поступающих лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов оборудовано отдельным входом. Каждое жилое помещение оборудовано санитарным узлом. Нормы содержания, площади помещений и их оснащение соответствуют гигиеническим нормативам.

Холодное водоснабжение и канализование централизованные, по договору с ШМУП «Городское ВКХ», имеется своя котельная.

Отделка помещений соответствует гигиеническим нормативам. Жилые комнаты оборудованы кроватями, столами, стульями, тумбочками, шкафами для хранения домашней одежды, белья, обуви. Оборудовано помещение прачечной для стирки постельного белья, полотенец и личных вещей. Имеется дезкамера. Периодичность стирки и нормы выдачи белья соблюдаются.

Организация питания обеспечена в собственной столовой, устройство, содержание и организация работы которой соответствует требованиям СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья". Обеспечено 4-х разовое питание, необходимая документация на пищеблоке ведется.

Территория дома-интерната содержится в чистоте. Уборка территории проводится ежедневно. Твердые бытовые отходы и другой мусор убираются в мусоросборники. Требования по складированию и утилизации отходов соблюдаются, представлены договоры.

Все помещения организации социального обслуживания ежедневно убираются влажным способом с применением моющих средств. Дезинфицирующие средства используются в соответствии с инструкциями по их применению, дезрежим соблюдается.

Нормативно-методическая документация по профилю деятельности в наличии имеется. Представлена программа производственного контроля и отчёт о её выполнении.

Согласно представленному списку в ГБСУСОССЗН «Шебекинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» на момент проверки работают 126 человек, а также 9 внешних совместителей. Личные медицинские книжки представлены, периодические медицинские осмотры и гигиеническая подготовка проходятся своевременно. Необходимый набор подсобных и бытовых помещений имеется. Выдача санитарной и спецодежды производится своевременно.

Медицинская деятельность в ГБСУСОССЗН «Шебекинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее Шебекинский дом-интернат) осуществляется на основании лицензии № ЛО-31-01-002267 от 11.11.2016 г., выданной Департаментом здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, санитарно-эпидемиологического заключения № 31.БО.08.000.М.000156.02.09 от 12.02.2009г. Медицинская деятельность осуществляется при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по организации сестринского дела, сестринскому делу, стоматологии, физиотерапии; при оказании первичной врачебной

КОЛ. ЛАБЕРНА
16 января 18
Солова А.В.

медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по организации здравоохранения и общественному здоровью, терапии.

Медицинскую деятельность в Шебекинском доме-интернате осуществляет 56 медицинских работников. Штатные единицы укомплектованы персоналом на 100%. Для хранения личной и спецодежды установлен шкаф, для документации имеются тумбочки. Медицинский блок в своем составе имеет следующий набор помещений: приемно-карантинное отделение, процедурный кабинет, стоматологический кабинет, комната хранения лекарственных препаратов, физиотерапевтический кабинет, дезинфекционная камера.

Санитарно-карантинное отделение имеет отдельный вход с пандусом для передвижения маломобильных групп населения. В санитарном пропускнике установлены стулья для ожидания. Все поверхности имеют влагостойкое покрытие, доступное для мытья и дезинфекции. Лампа местного освещения имеется. Противопедикулезная укладка укомплектована согласно имеющегося перечня. Осмотр на педикулез проводится перед поступлением и далее 1 раз в неделю. Имеются по 2 комнаты изолятора для мужчин и женщин: двухместная и одноместная, с установкой кроватей, тумбочек, стульев, стола и шкафа.

В комнате хранения медицинских препаратов термочувствительные препараты хранятся в 3-х холодильниках, терморегистрирующие устройства имеются, журнал учета температурного режима ведется. Для хранения медикаментов, не требующих низкотемпературных условий хранения, установлены шкафы. Оборудована раковина для мытья рук, установлен электроводонагреватель накопительного типа, мыло, полотенце имеются. Работа с применением иммунобиологических препаратов медицинским персоналом не проводится.

В процедурном кабинете внутренняя отделка помещения имеет влагостойкое покрытие, допускающее проведение уборки с применением моющих и дезсредств. Аптечка анти-СПИД укомплектована. Установлена раковина для мытья рук медицинского работника без локтевого смесителя, мыло, полотенце, спиртовые салфетки имеются. Работа ведется с применением одноразового медицинского инструментария. После использования отходы класса Б обеззараживаются, затем подлежат утилизации. Емкостей для обработки отработанного инструментария в достаточном количестве, сигнальная маркировка соблюдена. Схема утилизации отходов класса Б имеется. Акты утилизации отходов класса Б есть. График проведения генеральных уборок составлен, выполняется. Учет работы бактерицидной лампы ведется.

Физиотерапевтический кабинет рассчитан на 5 кушеток. Внутренняя отделка помещения имеет влагостойкое покрытие, доступное для мытья и дезинфекции. Имеются 5 кабинки для проведения физиотерапевтических процедур, огороженные друг от друга перегородками. Все медицинское оборудование находится на обслуживании специалистов ОАО «Медтехника», согласно имеющегося договора. Журнал учета работы бактерицидной лампы представлен.

Стоматологический кабинет оборудован одной стоматологической установкой, камерой для хранения стерильных инструментов УФ-бактерицидная, стерилизаторы. В наличие имеются отдельные емкости с рабочими растворами дезсредств для предстерилизационной очистки и дезинфекции. Кабинет оборудован односекционной раковиной для мытья рук; жидкое мыло, одноразовые полотенца, кожный антисептик для обработки рук имеются. Мытье инструментария осуществляется в моечной с применением разрешенных дезинфицирующих средств, согласно имеющимся инструкциям по их применению, выделены отдельные промаркированные емкости.

Индивидуальных смотровых наборов имеется 3. Журнал учета посещений ведется, средняя посещаемость 3 человека. Стоматологический кабинет обеспечен изделиями медицинской техники и медицинского назначения в количестве, достаточном для бесперебойной работы. Для каждого пациента имеются индивидуальные нагрудные салфетки

однократного использования, одноразовые стаканы для ополаскивания рта водой. Для контроля качества предстерилизационной очистки приобретен реактив азопирам. С целью контроля качества предстерилизационной очистки и стерилизации ведутся журналы по форме. Для стерилизации стоматологического инструментария установлен сухожаровой шкаф, приобретены термовременные индикаторы фирмы «Винар» для контроля качества стерилизации. Для контроля работы стерилизующей аппаратуры ведется журнал по форме 257/у (приказ МЗ СССР № 1030 от 4.10.1989г). Для продления сроков стерильности простерилизованного инструментария используются крафтпакеты для стерилизации инструментов.

Спецодеждой медицинский персонал обеспечен в достаточном количестве. Уборочного инвентаря в достаточном количестве, промаркирован, закреплен за помещениями. Инструкция по применению дезсредств имеется. Из дезсредств используют «Форимикс-лайт», «Форекс-хлор Дисолид», «Форисерф», «Фориспот».

Личные медицинские книжки установленного образца у всех сотрудников имеются, гигиеническое обучение и медицинские осмотры проводятся своевременно, отсутствуют сведения о вакцинации вирусного гепатита В и кори у Петровой СС, Юнусовой В.И., Ковтун. У Аржевитиной, Юнусовой, Смирновой, Демьновой, Коноваловой отсутствуют данные на микробиологическое обследование на стафилококк.

Для сбора и временного хранения отходов класса Б используются пакеты с сигнальной желтой маркировкой. Для хранения до отправки на утилизацию на специализированное предприятие выделена комната без доступа посторонних лиц.

Программа производственного контроля разработана, проведение производственного лабораторного контроля осуществляется на базе лаборатории отдела санитарно-эпидемиологических экспертиз с отделением лабораторного обеспечения в Шебекинском районе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области».

Лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» проведены лабораторные исследования смывов, питьевой воды, пищевых продуктов, готовых блюд, физических факторов на рабочих местах. Результаты соответствуют гигиеническим нормативам.

Выявлены нарушения:

В соответствии с представленным бракеражным журналом пищевых продуктов и продовольственного сырья ГБУСОССЗН «Шебекинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» куры охлажденные 78 кг со сроком хранения 5 суток были получены складом 03.10.2017г., на пищеблок они поступили 10.10.2017, 11.10.2017, 12.10.2017г., таким образом для приготовления блюд использовались куры охлажденные с истекшим сроком годности (на 7-е, 8-е и 9-е сутки с момента выработки по 1,5кг), что является нарушением п.7 ст. 17 Технического регламента Таможенного Союза от 9 декабря 2011г. ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», п. 7.8, 7.11 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»;

В соответствии с представленным бракеражным журналом пищевых продуктов и продовольственного сырья ГБУСОССЗН «Шебекинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» яйцо куриное 2160 шт. со сроком хранения 25 суток при температуре от 0 до +4 °С были получены складом 19.10.2017г., на пищеблок они поступили 14.11.2017, 15.11.2017, таким образом при соблюдении данных температурных условий хранения для приготовления блюд использовались яйца куриные с истекшим сроком годности (на 26-е и 27-е сутки с момента выработки по 408 и 59 шт. соответственно), что является нарушением п.9 ст. 17 Технического регламента Таможенного Союза от 9 декабря 2011г. ТР ТС 021/2011, п. 7.8, 7.11 СП 2.3.6.1079-01;

В бракеражном журнале пищевых продуктов и продовольственного сырья ГБУСОССЗН «Шебекинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» не ведутся записи о приёмке ряда пищевых продуктов, о конечном сроке реализации поступающих

16 января 18
Солова И.В.

продовольственного сырья и пищевых продуктов, что является нарушением п.9 ст. 17 Технического регламента Таможенного Союза от 9 декабря 2011г. ТР ТС 021/2011, п. 7.8, 7.11, 7.12, 15.1 СП 2.3.6.1079-01;

На пищеблоке ГБУСОССЗН «Шебекинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» не приспособлены специальные решетчатых полки, стеллажи для просушивания кухонной посуды, что является нарушением п.1 ст. 15 Технического регламента Таможенного Союза от 9 декабря 2011г. ТР ТС 021/2011п. 6.16 СП 2.3.6.1079-01;

Согласно представленным личным медицинским книжкам четверо работников пищеблока ГБУСОССЗН «Шебекинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (Колексникова Л.В., Баганец В.Н., Котова Е.П., Шевченко Н.С.) не имеют отметки о результатах исследования мазка из зева и носа на наличие патогенного стафилококка, Шевченко Н.С. в соответствии с заключением стоматолога требует санации полости рта, что является нарушением п.10 ст. 17 Технического регламента Таможенного Союза от 9 декабря 2011г. ТР ТС 021/2011, п. 13.3 СП 2.3.6.1079-01, п. 15 приложения 2 Приказа МЗ и СР РФ от 12.04.2011г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжёлых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

Ответственность за данное правонарушение предусмотрена ч.1 ст.14.43 КоАП РФ Ответственный за совершение правонарушения - должностное лицо кладовщик ГБУСОССЗН «Шебекинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Котова Елена Петровна.

В период проведения плановой выездной проверки с 15.11.2017 г. по 30.11.2017 г. в ГБУСОССЗН «Шебекинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» в процедурном кабинете медицинского блока установлена раковина без локтевого смесителя, что является нарушением гл.1, п. 5.6 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

В ГБУСОССЗН «Шебекинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» в моечных маломобильных получателей социальных услуг в ванной установлен деревянный стул, что не позволяет проводить качественную дезинфекцию и является нарушением п. 6.2 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»;

У медицинского персонала ГБУСОССЗН «Шебекинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» отсутствуют сведения о проведении профилактических прививок в соответствии с национальным календарем прививок (Петровой СС, Юнусовой В.И., Ковтун) и сведения об исследовании на носительство возбудителей кишечных инфекций (Смирнова, Юнусова В.И., Демьянова, Коновалова), что противоречит требованиям Приказ Минздрава России от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» и Приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» является нарушением требований п.8.24 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».

Ответственность за данное правонарушение предусмотрена ст. 6.3 КоАП РФ Ответственный за совершение правонарушения - должностное лицо старшая медицинская

16 января 2018
Солова И.В.

сестра ГБУСОССЗН «Шебекинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
Сидоренко Татьяна Геннадьевна.

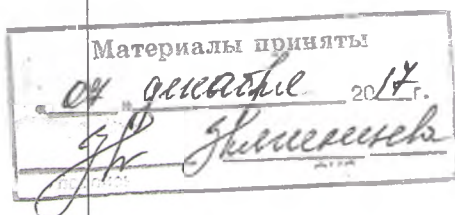
Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Заместитель начальника отдела В.Ю. Афанасьев Афанасьев В.Ю.
Уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель С.Г. Молчанова / И.В. Сомова

Прилагаемые документы:

- копия устава ГБУСОССЗН «Шебекинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
- копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;
- копия межевого дела;
- копия выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество;
- копия лицензии на осуществление медицинской деятельности;
- копия отчёта о проведении специальной оценки труда;
- копия штатного расписания;
- пофамильный список сотрудников;
- копия программы производственного контроля и протоколы лабораторных исследований;
- копия инструкций к дезинфицирующим средствам;
- копия договора на холодное водоснабжение и водоотведение;
- копии договоров на прием и утилизацию отходов;
- отчётные документы о проведении медицинского осмотра работников;
- протоколы лабораторных исследований и измерений филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Шебекинском районе».

Подписи лиц, проводивших проверку:



В.Ю. Афанасьев Афанасьев В.Ю.
С.Г. Молчанова Молчанова С.Г.
И.В. Сомова Сомова И.В.



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

«30» 11 2017 г. С.Г. Молчанова / И.В. Сомова
Дата Подпись Ф.И.О.