

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

г. Шебекино
(место составления акта)

«17» января 2018 г.
(дата составления акта)
16 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

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

№ 31-0522/01-ВН/31-0554/01-КЗ/31-0678/01-КР

По адресу: Белгородская область, г. Шебекино, ул. Дачная, д. 2 на основании распоряжения заместителя руководителя Управления Россельхознадзора по Белгородской области от 09 января 2018 г. № 4, была проведена плановая выездная проверка в отношении государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения «Шебекинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (ГБСУСОССЗН «Шебекинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»).

Дата и время проведения проверки:

15 января 2018 г. с 11 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа;
16 января 2018 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 час;
17 января 2018 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 час.

Общая продолжительность проверки: 3 дня / 7 часов.

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

Бугаков П.А. 15.01.2018 г.
(фамилии, инициалы, дата)

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 Галушкина Наталья Леонидовна, заместитель начальника отдела надзора за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки Аношенкова Виолетта Евгеньевна, старший государственный инспектор отдела надзора в области карантина растений Гайдуков Александр Владимирович.

При проведении проверки присутствовал: директор ГБСУСОССЗН «Шебекинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Бугаков Павел Анатольевич (приказ от 15.05.2017 г. № 160 л/с).

В ходе проведения проверки установлено:

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Шебекинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (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: 309290; Белгородская обл., г. Шебекино, ул. Дачная, 2.

ОГРН: 1023101333892; ИНН: 3129003229.

Учреждение является социально – медицинским учреждением, предназначенным для постоянного проживания, осуществляет социальное обслуживание престарелым и инвалидам.

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, материалов и изделий, и соблюдения обязательных требований технических регламентов установлено: территория Учреждения благоустроена, подъездные пути с твердым покрытием.

Договор от 09.01.2018 г. № 0088/2018 на утилизацию ТБО с ШМУБУ «Коммунальная служба сервиса». Для сбора ТБО на специально оборудованной площадке установлены контейнеры с крышками. Сбор и денатурация пищевых отходов проводятся согласно инструкциям по обработке, сбору и денатурированию пищевых отходов, утвержденных в учреждении. Сбор осуществляется в специальную промаркированную, герметично закрывающуюся емкость. Ведется журнал учета таких отходов. Биологических отходов нет.

Договор на проведение дератизационных, дезинсекционных и дезинфекционных работ № 7 от 09.01.2018 г. с ООО «РАЙД». Договор на проведение лабораторных исследований с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» от 11.01.2018 г. № 7 пк. Предоставлены протоколы лабораторных испытаний на вырабатываемую продукцию, смывы, воду.

Имеется запас моющих средств. Уборочный инвентарь, средства для мойки и дезинфекции хранятся в специально отведенном месте, в шкафу. Утверждены графики разморозки и уборки холодильного оборудования, ведутся журналы разморозки и дезинфекции холодильных камер.

Поставщиками мяса птицы является ООО «Добрыня-продукт» (договор № 2017.28 от 17.01.2017 г.), мяса говядины ООО «Черноземье» (договор № 2017.4937 от 13.03.2017 г.), яйцо поступает от ООО «Белянка», молочная продукция от ООО «Нежеголь МК» (договор «1 от 13.04.2017 г.).

При анализе документов установлено: продукты животного происхождения поступают в сопровождении ветеринарных сопроводительных документов (ветеринарные свидетельства формы № 2). В складском помещении установлены 2 холодильные камеры и 3 сплит-системы: для хранения мяса, рыбы, яйца и молочной продукции. Сроки и условия хранения на момент проверки соблюдаются. Ведутся журналы учета температурных режимов в холодильниках, бракеражный журнал скоропортящейся продукции. Просроченной продукции и продукции с признаками недоброкачества в ходе проведения проверки не выявлено. Доставка товаров осуществляется спецтранспортом поставщиков и производителей.

- 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 09.01.2017 г. № Ф.2016.453208);
- ООО «Аруна», г. Белгород, ул. Макаренко, д. 12 (от 23.01.2017г. № Ф.2017.11848);
- ООО «ТД Малахов+», г. Белгород, переулок 5-й Заводской, 30 (от 10.10.2017 г. № Ф.2017.437331)

При проверке порядка приемки, размещения и хранения круп, установлено: упакованные крупы хранятся на деревянных стеллажах в специально отведенном складе. Затекаания 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, (шт*кг) /кг	Дата изготовления	Изготовитель	Сертификат соответствия (декларация о соотв.), срок действия
1	Горох колотый шлифованный	ГОСТ 6201-68	99,0	06.12.2017г.	СПК «Вислое», Белгородская область	ТС № RU Д- RU. АИ39. В.00729 по 30.03.2018 г.

2	Рис шлифован., 1 сорта	ГОСТ 6292-83	130,5	16.11. 2017 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	26,3	30.11. 2017г.	СПК «Вислое», Белгородская область	ТС № RU Д- RU. АИ39. В.00728 по 30.03.2018 г.
4	Ячменная, вид – ячневая,	ГОСТ 5784-60	44,0	30.11. 2017г.	СПК «Вислое», Белгородская область	ТС № RU Д- RU. АИ39. В.00728 по 30.03.2018 г.
5	Манная, марки «М»	ГОСТ 7022-97	48,9	03.02. 2017г.	ОАО «Бутурлиновский мелькомбинат», Воронеж. область	ТС № RU Д- RU. АИ72. В.05104 по 05.10.2018 г.
6	Крупа овсяная плющенная	ГОСТ 3034-75	21,0	03.12. 2017 г.	ООО «Геркулес – Алтая», Алтайский край	ТС № RU Д- RU. ПР43. В.00339 по 12.02.2018 г.
7	Крупа гречневая ядрица быстроразвари- вающаяся	ГОСТ Р 55290- 2012	170,7	02.12. 2017 г.	ООО «Пертроком», Курская область	РОСС. RU АЮ05.Н33846. по 03.02.2018 г.
8	Пшено шлифованное, 1 с.	ГОСТ 572-60	153,5	01.10. 2017 г.	ООО «Промагропроект», Воронежская область	ТС № RU Д- RU. АИ72. В.02709 по 17.11.2017 г.

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

Учреждением заключен договор от 10.01.2018 г. № БЛ/26 с ФГБУ «Центр оценки качества зерна» на подтверждение соответствия качества и безопасности круп.

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

Так, при анализе протокола испытаний от 02.04.2015 г. № 84 АИЛ ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. Горина» (регистрационный номер № РОСС RU.0001.516641 от 01.03.2011 г.), на основании которого была зарегистрирована декларация о соответствии ТС № RU Д- RU.АИ39.В.00728 от 31.03.2015 г., установлено, что не был проведен полный комплекс (перечень) лабораторных исследований крупы ячменной, «ячневой», предусмотренных приложениями 3, 4 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 880 (далее - ТР ТС 021/2011). Данная декларация о соответствии, срок действия по 30.03.2018 г. зарегистрирована (заявитель) СПК «Вислое» (Белгородская область, Яковлевский район, с. Вислое, ул. Южная, д. 7) на крупу ячменную «Перловую», «Ячневую» по ГОСТ 5784-60 «Крупа ячменная. Технические условия с изменениями № 1-4» (серийный выпуск).

Так же, при анализе протокола испытаний от 02.04.2015 г. № 85 АИЛ ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. Горина» (регистрационный номер № РОСС RU.0001.516641 от 01.03.2011 г.), на основании которого была зарегистрирована декларация о соответствии ТС № RU Д- RU.АИ39.В.00728 от 31.03.2015 г., установлено, что не был проведен полный комплекс (перечень) лабораторных исследований гороха колотого шлифованного, предусмотренных приложениями 3, 4 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 880 (далее - ТР ТС 021/2011). Вышеуказанная декларация о

соответствии, срок действия по 30.03.2018 г. зарегистрирована (заявитель) СПК «Вислое» (Белгородская область, Яковлевский район, с. Вислое, ул. Южная, д. 7) на горох целый, колотый шлифованный по ГОСТ 6201-68 «Горох шлифованный. Технические условия с изменениями № 1-3» (серийный выпуск).

С целью проведения исследований по показателям безопасности на соответствие требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ГОСТ 6201-68 «Горох шлифованный. Технические условия», ГОСТ 5784-60 «Крупа ячменная. Технические условия», в складе были отобраны пробы круп от партий: гороха колотого шлифованного, 1 сорт, даты выработки 06.12.2017 г., общей массой 99 кг; ячменной, вид – ячневая, даты выработки 30.11.2017 г., общей массой 44,0 кг, производства СПК «Вислое», Белгородская область, Яковлевский район, с. Вислое, ул. Южная, д. 7. Для проведения испытаний пробы направлены в АИЛ Белгородский филиал ФГБУ «Центр оценки качества зерна».

В области карантина растений, установлено:

Территория государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения «Шебекинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее «Учреждение» находится в границах муниципального образования г. Шебекино Белгородской области. Общая площадь, занимаемая учреждением по адресу Белгородская область, г. Шебекино, ул. Дачная, №2 – 8,7993 га (кадастровый участок № 31:18:0803028:13-7,3214га, кадастровый участок №31:18:0803028:62- 1,4779 га.). На данной территории находятся корпуса для проживания престарелых и инвалидов, лечебные и административные корпуса, а также помещения необходимые для обслуживания и выполнения основного вида деятельности (проходная, котельная, гаражи, кладовые, овощехранилище и прочие служебные помещения). Вся территория учреждения огорожена железобетонным и железокорванным забором, охраняется и имеет контролируемые проходную и автомобильный въезд. На данной территории создана рекреационная зона с прудом и насаждениями лесопарковых деревьев и кустарников (5 разновозрастных участков высаженной сосны) и участок сада с различными плодовыми деревьями (яблони, груши, вишня, слива). Вся территория разбита на газоны – засеяны газонными смесями, оборудованы поливом.

В процессе своей деятельности учреждением используется подкарантинная продукция высокого фитосанитарного риска – продукты растительного происхождения: различные виды круп, овощи и фрукты, используемые для приготовления пищи. При проверке документации на подкарантинную продукцию установлено, что вся плодоовощная продукция поставляется учреждению централизованно поставщиком ООО «Армата» зарегистрированным по адресу: Белгородская область, г. Белгород, ул. Привольная, дом №19, кв. №54, и КФХ «Шанс», зарегистрированным по адресу; Белгородская область, Чернянский район, с. Верхнее Кузькино, согласно контрактов на поставку продуктов питания(контракты: №Ф. 2016.307424 от 01.11.2016 года-на морковь, №Ф.2016.370902 от 14.12.2016 года- на картофель, №Ф.2016.305959 от 31.10.2016 года – на свеклу, № Ф.2016.309502 от 27.10.2016 года -на лук репчатый, №Ф.2016.370326 от 07.12.2016 года – на капусту).Поставка продукции производится согласно предварительных заявок учреждения на определенный вид продукции в определенном объеме, необходимом для использования продукции без потери ее качества. Для хранения поступающей плодоовощной продукции на территории учреждения имеется овощехранилище. При проведении проверки проведено обследование овощехранилища и подкарантинной продукции хранящейся в нем. Овощехранилище представляет собой заглубленное железобетонное сооружение общей площадью 237,6 м²., оборудованное активной и пассивной приточно-вытяжной вентиляцией, грузовым лифтом, контролем температуры. Внутри помещение поделено бетонными перегородками на отсеки, для отдельного хранения различных видов продукции. Все стены и потолки в хранилище побелены известковым раствором. На момент проведения проверки в хранилище находилась следующая подкарантинная продукция: картофель продовольственный – 1000 кг., лук репчатый – 200 кг., морковь – 200 кг., капуста белокочанная – 1747 кг, свекла столовая – 100 кг. Данная продукция затарена в овощные полипропиленовые сетки и хранится на поддонах или стеллажах при температуре +2+4 градуса. Представленное количество продукции и ее ассортимент соответствуют предоставленным контрактам на поставку.

В связи с выявлением мест распространения на территории учреждения карантинного сорняка амброзии полыннолистной (4 очага(0,015га) общей площадью засорения 3,155 га),

Постановлением правительства Белгородской области от 19.10.2009 года №334-ПП «О наложении карантина», на территории учреждения открыта фитосанитарная карантинная зона и установлен карантинный режим. В связи с этим, на основании приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 22.04.2009 года №160 «Об утверждении правил проведения карантинных фитосанитарных обследований» в учреждении приказом директора назначены ответственные за проведение систематических карантинных фитосанитарных обследований территории, соблюдении карантинных фитосанитарных правил и требований при проведении мероприятий по ликвидации карантинного сорняка амброзии полыннолистной.

При проведении плановой выездной проверки руководством учреждения представлены следующие документы:

1. Приказ № 288 от 30.12.2016 года «О назначении ответственного».

2. План проведения систематических фитосанитарных обследований территории, складских помещений учреждения от 30.12.2016 года.

3. План проведения систематических фитосанитарных обследований территории, складских помещений учреждения от 28.12.2017 года.

4. Журнал учета проведения систематических карантинных фитосанитарных обследований.

Представленные документы реально отражают проведение запланированных карантинных фитосанитарных мероприятий на территории учреждения:

- план составлен с учетом вегетации и фенологических фаз развития выявленного на территории учреждения карантинного объекта- сорняка амброзии полыннолистной;

- в вопросах борьбы с карантинным сорняком применяется комплексный подход-использование в различных местах произрастания химических и механических способов уничтожения, регламентированных условиями постоянного нахождения персонала на территории (применение обработки гербицидами сплошного действия, скашивания ручными триммерами, удаление единичных растений вручную с корнем;

- все проведенные мероприятия строго отражаются в журнале учета проведения карантинных фитосанитарных обследований. При проведении проверки, с целью оценки качества проведенных мероприятий и состояния ранее выявленных мест распространения (в виду отсутствия снежного покрова на момент проведения проверки) проведен осмотр всей территории предприятия. На ранее выявленных местах (у котельной, территория бывшего хозяйственного двора, места в старом плодовом саду) хорошо просматриваются следы постоянно проводимого скашивания. Работами по систематическому скашиванию травянистой растительности охвачена вся территория учреждения - полностью на всей территории проводится скашивание травянистой растительности в период с мая по ноябрь месяц.

Территория учреждения находится вблизи мест распространения карантинного вредителя американской белой бабочки. С целью снижения риска заселения территории учреждения карантинным вредителем американской белой бабочкой в учреждении в весенне-летний период проведены профилактические работы по уничтожению основного кормового растения для карантинного вредителя- клена американского (ясенелистного). Поросли клена вырубается по периметру забора учреждения с внешней стороны забора от гаражей и у пруда.

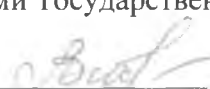
- **выявлены нарушения обязательных требований:** не выявлено.

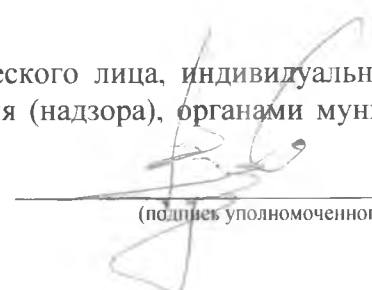
- **выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям:** в данной части проверка не проводилась.

- **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 обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки; в области карантина растений

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


(подпись проверяющего)


(подпись 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 09.01.18 г. № 4; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, копия выписки из ЕГРЮЛ, копия Устава, копия приказа от 15.05.17 г., акты отбора проб от 15.01.2018 г. №№ 31-0554/09-10КЗ, справка о наличии круп от 15.01.2018 г. № 9; копии: деклараций о соответствии в количестве 2 шт., протоколов испытаний в количестве 2 шт.; копия приказа № 288 от 30.12.2016 г.; копия плана проведения систематических фитосанитарных обследований территории от 30.12.2016 г.; копия плана проведения систематических фитосанитарных обследований территории от 28.12.2017 г.; копия журнала учета проведения обследований в 2017 г.; копии контрактов на поставку продуктов питания (№Ф. 2016.307424 от 01.11.2016 г.- на морковь, №Ф.2016.370902 от 14.12.2016 г.- на картофель, №Ф.2016.305959 от 31.10.2016 г. – на свеклу, № Ф.2016.309502 от 27.10.2016 г. -на лук репчатый, №Ф.2016.370326 от 07.12.2016 г. – на капусту; план-схема овощехранилища; копия Постановления Правительства Белгородской области от 19.10.2009 г. №334-ПП «О наложении карантина».

Подписи лиц, проводивших проверку:

- 1.
- 2.
- 3.

(подпись)
(подпись)
(подпись)

/Н.Л. Галушкина/
(расшифровка подписи)
/В.Е. Аношенкова/
(расшифровка подписи)
/А.В. Гайдуков/
(расшифровка подписи)

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

Букина (Татьяна Александровна) директор ИБТУСОСЗН
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
Сибирский дом-интернат для престарелых и инвалидов
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«17» 01 2018 г.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____