

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Московской области**
**(Дмитровский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Московской области)**

ул. Профессиональная, дом 1., г. Дмитров, Московская обл. 141800
Тел./факс (8495)-993-95-36 E-mail: dmitrov@50.rospotrebnadzor.ru

г. Талдом
(место составления акта)

« 29 » ноября 20 18 г.
(дата составления акта)

12 ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**
№ б/н

По адресу/адресам: адрес местонахождения: 141930, Московская область, Талдомский район, п. Вербилки, ул. Пушкина, дом 18; место фактического осуществления деятельности: 141930, Московская область, Талдомский район, п. Вербилки, ул. Пушкина, дом 18
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении плановой выездной проверки Управления Роспотребнадзора по МО № 03-2265-к от 24.10.2018г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная
(плановая/внеплановая/документарная/выездная)

проверка в отношении: Государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Московской области «Талдомский дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов «Березка» (ГБСУСО МО «Талдомский дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов «Березка») ИНН 5078008290 ОГРН 1025007830077
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«12» ноября 2018г. с 11час. 00мин. до 13час.00 мин. Продолжительность 2 часа
« 21» ноября 2018г. с 11час.00 мин. до 13час. 30 мин. Продолжительность 2час.30мин.
« 29» ноября 2018г. с 10час.00 мин. до 12час. 00 мин. Продолжительность 2часов
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня
(рабочих дней/ часов)

Акт составлен: Дмитровским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Московской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

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

Завитнев В.Т. 25.10.2018 14ч.25.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

Лицо(а), проводившее проверку: Романовская Татьяна Владимировна - заместитель начальника Дмитровского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области; Сапелкина Надежда Александровна - главный специалист – эксперт Дмитровского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области; Иванова Ольга Васильевна – старший специалист 1 разряда Дмитровского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области; филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в г. Дубна, Дмитровском, Талдомском районах (Аттестаты аккредитации № RA.RU 710073 от 11.03.2015г.; № РОСС RU.0001.512221 от 13.03.2014г., выданные Федеральной службой по аккредитации)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор ГБУСО МО «Талдомский дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов «Березка» Зайцев Валерий Геннадьевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

На день проверки 21 ноября 2018года с 11 час.00 мин. до 13 час. 30 мин.

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Московской области «Талдомский дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов «Березка» функционирует с 1994года, размещается в приспособленном отдельно стоящем двухэтажном кирпичном здании 1964 года постройки общей площадью 1045,2м² (свидетельство о государственной регистрации права рег. №50-50-01/014/2007-181 от 27.07.2007г., дата выдачи 07.06.2013г.), на земельном участке площадью 6470м² (свидетельство о государственной регистрации права рег. №50-50-01/050/2010-059 от 23.10.2010г), расположенном на землях населенных пунктов в малоэтажной жилой застройке п. Вербилки.

Здание в котором размещается ГБУСО МО «Талдомский дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов «Березка» и земельный участок находятся в собственности Московской области (постановление Правительства Московской области от 24.01.2008г. №31/50 «О передаче (приеме) в государственную собственность Московской области имущества муниципальных образований Московской области социального назначения». Ведомственная подчиненность – Министерство социальной защиты населения Московской области, которое осуществляет от имени Московской области полномочия учредителя.

Дом – интернат рассчитан на 40 человек. В связи с изменениями в Уставе (приказ Министерства социальной защиты населения Московской области от 16.03.2015г. №18П-69, дополнительно организовано 2 платных места. Фактически на день проверки в доме – интернате проживает 43 человека, в том числе 40чел. - на бюджетных местах, 3чел.- на платных местах.

Территория дома-интерната огорожена, имеется пропускной пункт, охрана. На территории дома-интерната размещаются: гараж на 2 автомашины, сушилка, овощехранилище, два хозяйственных склада, площадка для сбора ТБО. Площадка для сбора мусора имеет твердое покрытие и ограждение с трех сторон, установлены два контейнера с крышками.

Услуги по вывозу и размещению ТБО осуществляет ООО«Российско-финская компания «Экосистема» (договор №06-09/2249 от 01.01.2018г.), акты выполненных работ представлены. Территория дома-интерната благоустроена, озеленена, освещена, оборудована проездами и пешеходными дорожками с твердым покрытием.

На первом этаже размещаются: отделение милосердия для нетранспортабельных инвалидов и престарелых, пищеблок, прачечная, приемно-карантинное отделение, административные помещения; на втором этаже – жилые группы для женщин и мужчин, столовая, актовый

зал, совмещенный с библиотекой, парикмахерская, комната для младшего персонала, комната сестры-хозяйки, раздевалка.

Помещения для проживания находятся на первом и втором этажах по типу коридорной системы.

Отделение милосердия размещено на первом этаже в пяти спальнях комнатах на 17 человек: 1- на 6человек, 1-на 5человек, 3- по 2чел. В спальни комнаты отделения милосердия заселяются пациенты как на бюджетной, так и на платной основе. Площадь спальных комнат на одного человека: №1(2чел.) – 6,85м², №2 (2чел) – 5,8м², №3(5чел) – 5,76м², №4 (6чел) – 4,82м², №5(2чел) – 6,5м². Кроме того, на первом этаже имеется еще 2 спальни комнаты: 1 комната площадью 8,8м² на 1 человека и одна комната площадью 9,8м² на одного человека. Для отделения милосердия оборудована ванная комната: установлены ванна, раковина.

На втором этаже женские и мужские спальни комнаты разделены столовой. Женских спальных комнат 8на 15чел: одноместные – 1(9,8м²), двухместные – 7 на 14 чел (10,8м²,11,4м², 11,5м²,11,6м² 11,8м²,13,6м²); мужских спальных комнат - 5 на 10человек, все комнаты двухместные S10,9м²,11,0м², 12,6м², 13,3м²,14,1м².

В жилой группе для женщин имеется санитарная комната с 3 унитазами и 2 раковинами, а также ванная комната, в которой установлены ванна, душевая с поддоном, 2 раковины, 2 водонагревателя. В жилой группе для мужчин в санитарной комнате установлены 2 писсуара, 2 унитаза, 2 раковины; в ванной комнате – 1 ванная, 2 раковины, 1 водонагреватель.

В жилых группах для мужчин и женщин имеются гостиные для проживающих, в которых установлены диваны, кресла, телевизоры.

В столовой установлены два холодильника (для мужчин – 1, для женщин – 1) для хранения продуктов проживающими. Питьевой режим соблюдается: используется кипяченая вода и минеральная вода в бутылках.

Парикмахерская работает 2 раза в неделю. Оборудована рабочим местом парикмахера, раковиной с подводкой холодной и горячей воды, тележкой.

В комнате младшего персонала и раздевалках установлены шкафы для раздельного хранения личной и санитарной одежды.

Стирка постельного белья, белья и одежды проживающих осуществляется в собственной прачечной, расположенной на первом этаже. Набор помещений прачечной: пех приема грязного белья, стиральный пех, гладильная. В стиральном цехе установлены три стиральные машины (1 – промышленного типа, 2 – бытовые машины – автоматы), центрифуга для сушки белья, 2 ванны для замачивания сильно загрязненного белья, электроводонагреватель. Белье гладится вручную утюгом. Вентиляция в стиральном цехе механическая принудительная вытяжная. Генеральные уборки проводятся 1 раз в 7 дней, график имеется. Имеется также график дезинфекции помещений прачечной (дезинфекция проводится аламинолом). Графики утверждены директором дома-интерната. Смена постельного белья проводится 1 раз в неделю и по мере загрязнения. Гигиеническая обработка проживающих также проводится 1 раз в неделю.

Уборочный инвентарь в доме-интернате промаркирован, хранится в шкафах. Дезинфицирующих и моющих средств достаточно. Инструкции по приготовлению и использованию дезрастворов имеются.

В доме-интернате осуществляется медицинская деятельность. Санитарно-эпидемиологическое заключения на здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается использовать для осуществления медицинской деятельности имеется, выдано Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Московской области в г. Дубна, Дмитровском, Талдомском районах.

Лицензия на мелипинскую деятельность №ЛО-50-01-005579 от 23.07.2014г., срок действия – бессрочно, выдана Министерством здравоохранения Московской области.

Приемно-карантинное отделение расположено на первом этаже здания дома-интерната, имеет отдельный вход. Состоит из смотрового кабинета, кабинета врача,

процедурного кабинета и изолятора. Изолятор рассчитан на 1 койку.

Процедурный кабинет имеет отдельный вход. В процедурном кабинете проводятся инъекции лекарственными препаратами и профилактические прививки. Профилактические прививки проводятся в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок и по эпидемиологическим показаниям.

Транспортирование иммунобиологических лекарственных препаратов (ИЛП) из ГБУЗ МО «Талдомская ЦРБ» Вербилковский филиал осуществляется в термомконтейнере. Контроль соблюдения температурного режима при транспортировке проводится с помощью термометра, показания условий транспортировке указываются в журнале учета ИЛП. Хранение ИЛП осуществляется в бытовом холодильнике, укомплектованном хладоэлементами и термометрами. Холодильник и полки в холодильнике промаркированы согласно назначению. Журнал контроля температурного режима представлен.

В 2018 году привито против гриппа вакциной «Совигрипп» - 86 человек., из них сотрудников – 47 (100% от всего контингента), проживающих – 39 чел. (42,8% от всех проживающих).

Журнал прихода и расхода ИЛП представлен, ведется по установленной форме. Журнал учета необычных реакций и поствакцинальных осложнений представлен. Реакции и ПВО не регистрировались. Осмотр перед прививками и после них проводится врачом, сведения об осмотре указываются в медицинской документации.

Инъекции проводятся одноразовыми шприцами. Из многоразового инструментария используются наборы для стрижки ногтей. Емкости с рабочими растворами дезинфицирующих средств, предназначенные для дезинфекции и предстерилизационной обработки инструментария, промаркированы в соответствии с назначением. Дезинфекция игл осуществляется в непрокальваемых контейнерах с иглосъемниками. Контроль качества предстерилизационной обработки проводится (азопирамовая проба). Журнал контроля качества обработки представлен. Процедурный кабинет оборудован двухсекционной раковиной с подводкой холодной воды и горячей воды от электроводонагревателя.

Стерилизация многоразового инструментария, салфеток, ватных шариков проводится в воздушном в упакованном виде (крафт – бумаге). Дата стерилизации указывается на упаковочном материале. Контроль работы сухожарового шкафа осуществляется с помощью индикаторной ленты «Винар» Журнал контроля работы сухожарового шкафа ведется по установленной форме.

После дезинфекции одноразовый инструментарий собирается в желтые пакеты с маркировкой «класс Б» и доставляется на договорной основе в ГБУЗ МО «Талдомская ЦРБ» Вербилковский филиал для временного хранения и последующего вывоза на утилизацию. Схема обращения медотходов разработана, инструкция обращения с медотходами утверждена директором, технологический журнал удаления отходов их организации ведется.

Противошоковая и анти-СПИД укладки имеются, укомплектованы.

В смотровом кабинете осуществляется прием и первичный осмотр поступающих в дом – интернат. Каждый поступающий имеет медицинскую карту с выпиской из истории болезни, сведениями о результатах обследования на туберкулез, результатах лабораторных исследований на группу возбудителей кишечных инфекций, яйца гельминтов, дифтерию, ВИЧ-инфекцию, профилактических прививках и справку об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту проживания. Всех поступающих в дом- интернат пациентов осматривают на наличие педикулеза и чесотки. Противопедикулезная укладка укомплектована в соответствии с требованиями санитарного законодательства. Осмотр на педикулез проживающих в доме-интернате проводится 1 раз в неделю. Журнал осмотра на педикулез ведется по установленной форме.

Журнал учета инфекционных заболеваний (форма 060/у) ведется. В случае выявления инфекционного заболевания медицинскими работниками дома-интерната передаются экстренные извещения в филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в

Московской области» в г. Дубна, Дмитровском, Талдомском районах. За 2015г., 2016г., 2017г., истекший период 2018г. случаи инфекционных заболеваний не регистрировались.

Медицинские работники спецодеждой и средствами индивидуальной защиты обеспечены в достаточном количестве.

Дезинфицирующие средства (аламинол, лизоформин, дезитабс) хранятся во встроенном шкафу в процедурном кабинете, инструкция представлена, для разведения дез. Средств имеется промаркированная емкость. Уборочный инвентарь промаркирован, хранится в рабочих помещениях.

Влажная уборка помещений медицинского назначения проводится 2 раза в сутки с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Генеральная уборка проводится 1 раз в неделю. Журнал проведения генеральных уборок ведется, график генеральных уборок разработан.

Обеззараживание воздуха осуществляется передвижным медицинским бактерицидным облучателем «Азов» ОБПе – 450 с 01.11.2018г. Имеется также настенный кварцевый безозонный облучатель для обеззараживания воздуха ОБОУ – 8 – 01 (возможно использование в присутствии людей), который используется для обеззараживания воздуха в жилых комнатах по эпипоказаниям. Журналы контроля работы облучателя ведутся по установленной форме.

Камерная дезинфекция белья и постельных принадлежностей (матрацы, подушки, одеяла) осуществляется на основе договора с ГБУЗ МО «Талдомская ЦРБ».

По штатному расписанию в доме-интернате 79,5 ставки, физических лиц - 46 чел., 1 совместитель (заведующий медицинским отделением). Штаты медработников – 9 ставок, в том числе: заведующий отделением - 1 ставка (работает совместитель), терапевт – 1 ставка (вакантная), старшая медсестра – 1 ставка (физ.лицо -1 чел.), фельдшер – 1 ставка (физ.лицо -1 чел.), медицинская сестра – 4 ставки (физ.лицо -4 чел), процедурная мед.сестра – 1 ставка (вакантная).

Холодное водоснабжение, канализование – централизованное.

Горячее водоснабжение – от электрических водонагревателей.

Отопление - от автономной котельной на твердом топливе (уголь), расположенной в подвале дома-интерната. ГБУСО МО «Талдомский дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов «Березка» включен в Госпрограмму Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2017г.г.» согласно которой запланировано установка и ввод в эксплуатацию газовой котельной блочно-модульного типа (срок исполнения 2016-2017г.г.). На день проверки 22.11.2018г. газовая котельная не установлена.

Вентиляция в жилых помещениях естественная, в санузлах – механическая принудительная вытяжная.

Электроснабжение от сетей п. Вербилки. Имеется дизельный генератор для резервного электроснабжения дома-интерната.

Санитарно-техническое состояние сетей водоснабжения, канализования и отопления удовлетворительное.

Отделка всех помещений дома-интерната соответствует санитарным требованиям, но требуется проведение ремонта в жилых группах для мужчин и женщин на втором этаже (жилые комнаты, ваннные комнаты, санузлы, гостиные), в комнате для младшего персонала, раздевалке, в ванной комнате отделения милосердия, в приемно-карантинном отделении, столовой и раздаточной на втором этаже: краска с потолков и стен отслаивается, отлетает, стены в трещинах, линолеум местами порван и неплотно прилегают края швов, краска с полов местами стерлась, плитка в ваннных комнатах местами отлетела, краска с подоконников в комнате младшего персонала отслоилась и отлетела, что затрудняет проведение уборки и дезинфекции и является нарушением п.6.2 главы VI СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального

обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы, п. 4.2 главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Распоряжением первого заместителя Председателя Правительства Московской области от 12.09.2018г. №62-р «О внесении изменений в Адресный перечень объектов капитального ремонта государственной собственности Московской области, финансирование которых предусмотрено основным мероприятием 14 «Капитальный ремонт в учреждениях социального обслуживания» подпрограммы 1 «Социальная поддержка граждан» государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2017-2021г.г., утверждена его новая редакция, согласно которой ГБУСО МО «Талдомский дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов «Березка» включен в список объектов на проведение капитального ремонта, период проведения работ 2017-2019г.г.(финансирование из средств бюджета Московской области предусмотрено на 2019год, объем финансирования 35000.0тыс.руб).

Для перевозки маломобильных групп населения и инвалидов в доме-интернате имеется автомобиль с подъемником. С июня 2017года (последняя плановая проверка) приобретены: трость опорная – 2шт.; костыли (подмышечные с устройством противоскольжения) – 2; ходунки – 2; кресло-коляска с ручным приводом (комнатная) – 4; кресло-коляска с ручным приводом (прогулочная) – 4; протез бедра лечебно-тренировочный – 1; протез бедра модульный – 1; чехол на культю (шерстяной) – 1; обувь на протез (ортопедическая) – 1; противопролежневый матрас – 1; кресло-стул с санитарным оснащением -- 1; кровать медицинская многофункциональная (механическая) – 2; прикроватный столик – 2; медицинский тонометр с речевым выходом – 1; машина стиральная Daewoo – 1; телевизор LED 49-1 – 1; посудомоечная машина BOSCH – 1; посудомоечная машина Indesit-1; стиральная машина LG – 1/

Программа производственного контроля разработана, утверждена директором дома-интерната. Лабораторный контроль проводится по договору с ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области в г. Дубна, Дмитровском, Талдомском районах» в соответствии с программой производственного контроля.

В доме престарелых вывешены знаки о запрете курения. На момент проверки курящих в здании дома-интерната и на его территории не выявлено.

На момент проверки грызуны, насекомые не обнаружены.

Заключены договора на утилизацию люминесцентных ламп с ООО «Венчурная фирма «ФИД-Д», дератизацию и дезинсекцию с ФГУП Московский областной центр дезинфекции « филиал «Центр дезинфекции в г. Дубна и Талдомском районе», оказание метрологических услуг с ФБУ «ЦСМ Московской области». Акты выполненных работ представлены.

В ходе проверки филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в г. Дубна, Дмитровском, Талдомском районах проведены отбор образцов холодной воды, готовой продукции, смывов, материала на стерильность, измерение физических факторов (температура воздуха в помещениях, относительная влажность, скорость движения воздуха). Согласно представленных протоколов лабораторных исследований №4726.Б. от 15.11.2018г., №4727.Б. от 19.11.2018г., №4728.Б. от 19.11.2018г., №4730.Б. от 19.11.2018г., №4731.Б. от 19.11.2018г., №4762.Б. – 4771.Б. от 14.11.2018г., №4752.Б.-4761.Б. от 14.11.2018г., №4732.Б.-4741.Б. от 13.11.2018г., №4742.Б.-4751.Б. от 15.11.2018г., №4729.Б. от 13.11.2018г., №7м-К/Т от 12.11.2018г. исследованный образцы и проведенные измерения соответствуют санитарным требованиям.

Домом-интернатом заключен гражданско-правовой договор бюджетного учреждения Московской области №284865 на оказание медицинских услуг (предварительный и периодический медицинский осмотр) от 08.11.2018г. с ООО «Клинико-диагностический центр «Центромед». Согласно раздела 1 «Предмет контракта». Исполнитель обязуется

оказать услуги по оказанию медицинских услуг (предварительный и периодический медицинский осмотр) с 05 ноября 2018г. по 30 ноября 2018г. Со слов директора дома-интерната периодический медицинский осмотр всеми сотрудниками пройден и на день проверки личные медицинские книжки находятся на оформлении в ООО «Клинико-диагностический центр «Центромед».

Осмотрено помещение пищеблока и 2 раздаточных буфета.

Домом-интернатом заключен гражданско-правовой договор бюджетного учреждения Московской области №284865 на оказание медицинских услуг (предварительный и периодический медицинский осмотр) от 08.11.2018г. с ООО «Клинико-диагностический центр «Центромед». Со слов директора дома-интерната периодический медицинский осмотр

Пищеблок расположен на 1-ом этаже, набор и площадь помещений не соответствует мощности и не обеспечивает соблюдение санитарных правил и норм. Объемно-планировочные и конструкторские решения помещений не предусматривают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов, персонала и готовой продукции. В состав пищеблока входит складское помещение, сырьевой цех, горячий цех. Овощехранилище расположено в отдельно стоящем здании.

Сырьевой цех - совмещен с котломоечной, в котором установлены две раковины - одна из которых предназначена для обработки мяса, кур, рыбы, овощей, вторая для рук и один рабочий стол – на котором обрабатывают сырье: мясо, рыба, куры и готовят салаты. Бактерицидная лампа есть, учет время выработки ведется. Технологическое и холодильное оборудование в рабочем состоянии.

Котломоечная - вытяжной зонт установлен, раковины с воздушными разрывами, правила мытья посуды и инструкция по применению дез. средств вывешена, имеется инструкция по обработке яйца, качество мытья кухонной посуды удовлетворительное. На приготовленных дезинфицирующих растворах нет даты.

Горячий цех разделочные столы промаркированы, хранение и использование разделочного инвентаря согласно назначения, доска КВ(куры вареные) с трещинами, доска хлеб – требует замены. На кухне установлен бытовой холодильник для хранения суточных проб, суточная проба оставляется в полном объеме, в холодильнике отсутствует термометр. Нет термодатчиков для замера температуры внутри готовых блюд.

Склад сыпучих продуктов - оборудован стеллажами, просроченных товаров нет, установлены лари морозильники и холодильники для хранения готовой гастрономии и молокопродукции. Сопроводительные документы, декларации соответствия представлены в полном объеме, маркировка сохраняется до окончания реализации продуктов. В холодильных ларях отсутствуют термометры. В складе нет психрометра, не исправен термометр в холодильнике готовой гастрономии. Ведутся журналы входного контроля, нет разграничения остатков продукции и вновь поступившей продукции, нет возможности проконтролировать сроки реализации, журнал ведется не по форме, отсутствует входной контроль поступления продуктов, по программе ХАССП не проводится замер температуры при поступлении скоропортящихся продуктов.

Овощехранилище: отдельно стоящее здание. Хранение овощей организовано на стеллажах, стеллажи низкие провести уборку, дез. обработку, дератизацию невозможно. Овощи хранят навалом, лари не предусмотрены. На маркировочных ярлыках отсутствует дата фасовки овощей и сроки реализации.

Для сбора мусора и пищевых отходов имеются ведра с крышками, пищевые отходы, согласно договора с владельцем подсобного хозяйства Макрушиным, ежедневно увозят, и привозят чистые емкости для отходов.

Питание проживающих организовано через буфетные:

на 1-ом этаже - социальные больные, питание организовано по палатам.

На втором этаже буфетная и столовая. Помещения столовой и раздаточной требует ремонта, краска провисла, отпала, местами трещины. В столовой установлены обеденные

столы и стулья, холодильник для хранения продуктов проживающими, все продукты хранят в пакетах, номера палаты и фамилии проживающих не указано, контроль медицинским персоналом за условиями и сроками хранения продуктов проводится формально. Просроченных продуктов не выявлено. Буфетная предусмотрена для раздачи готовых блюд и мойки посуды, помещение одно.

В буфетных установлены стол-раздача, шкафы для хранения чистой посуды и приборов, шкафы для хранения хлеба, разделочные доски для нарезки хлеба. Вывешена инструкция по обработке шкафа для хлеба. Установлены двухгнездные раковины для мытья посуды и посудомоечная машина, вывешены правила мытья посуды, инструкции по обеззараживанию посуды, инструкции по разведению и применению дез средств.

Имеются емкости для хранения и обработки ветоши. Вывешена инструкция по обработке шкафа для хлеба. Во всех помещениях дезинфицирующие средства без даты приготовления.

Графики проведения генеральных уборок представлены.

Штатное расписание два повара и 2 официанта - буфетчицы, диет сестра, 2 посудомойщицы

В пищеблоке имеется 14 дневное меню, отдельное меню для больных диабетом, отдельное меню для ослабленных проживающих. Питание организовано пятиразовое, бракеражный журнал ведется ежедневно, пища к раздаче разрешается после снятия пробы медицинским работником. Повторения блюд по бракеражному журналу не отмечается, жалоб и претензий со стороны проживающих не зафиксировано.

Программа производственного контроля разработана на принципах ХАССП представлена с результатами лабораторных исследований за 2018-2017 года, программа производственного контроля на принципах ХАССП выполняется не в полном объеме (отсутствуют замеры микроклимата, освещенности):

Замечания по выполнению программы ХАССП в ККТ№1, КТ№3, КТ №5, ККТ №3, КТ№7

-не проводится входной контроль, нет данных замера температуры при поступлении.

-не проводится замер температуры внутри готовых изделий, отсутствуют термоматчики.

-отсутствуют термометры в низкотемпературных ларях для кур, мяса.

-отсутствует маркировка с датой приготовления дезинфицирующего раствора.

-отсутствует журнал учета температуры горячей воды.

установлены нарушения требований п. 3 ст. 3, п. 1 ст. 9, п.1, п. 2 ст. 12 Технического Регламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности", утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 876, а именно: в обращении находилась продукция легкой промышленности изделия швейные – рубашка фланелевая мужская - маркировка которых, (этикетка, прикрепленная к изделию, товарный ярлык), не имела информации о наименования изготовителя или продавца, или уполномоченного изготовителем лица: юридического адреса изготовителя или продавца, или уполномоченного изготовителем лица; дату изготовления; символы по уходу; маркировку единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза, на ярлыке, вшитом в боковой шов изделия, прописано: рубашка, состав изделия 100% хлопок, размер изделия 44, на остатке 6 единиц на сумму 1350 руб., потребительская (индивидуальная) упаковка изделий, упаковка группы изделий или листок-вкладыш к продукции отсутствовали; изделия трикотажные – рейтузы женские - маркировка которых, (этикетка, прикрепленная к изделию, товарный ярлык), содержала информацию: изготовитель ООО «КНИТТ», КЧР, с. Учккен, ул. Карла Маркса, дом 43, рейтузы женские, ГОСТ 7474-88, мод. 17, размер 104, рост 167, состав п/ш, пан, сорт 1, способы ухода за изделием, отсутствовала информация для потребителей о дате изготовления, маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза, потребительская (индивидуальная) упаковка изделий, упаковка группы изделий или листок-вкладыш к продукции отсутствовали, на остатке 8 единиц на сумму 1120 руб.

Данная продукция поступила по накладной от 09.12.2014 г. № 73. Поставщик индивидуальный предприниматель Лысогор Наталья Валерьевна (ИНН 615000433239) Ставропольский край, Предгорный район, с. Юца, ул. Школьная, дом 2.

Согласно представленным Государственным бюджетным стационарным учреждением социального обслуживания Московской области «Галдомский дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов «Березка» Тарифам п. 1.5. «Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями), сумма на одну услугу на один человека-день по утвержденным нормативам составляет 122 руб. 63 коп.

В соответствии с п. 3 ст. 3 ТР ТС 017/2011 при размещении и обращении продукции на рынке должна предоставляться полная и достоверная информация о ней путем маркировки в целях предупреждения действий, вводящих в заблуждение пользователей (потребителей) относительно безопасности продукции.

В соответствии с п. 1 ст. 9 ТР ТС 017/2011 маркировка продукции должна быть достоверной, читаемой и доступной для осмотра и идентификации. Маркировку наносят на изделие, этикетку, прикрепляемую к изделию, или товарный ярлык, упаковку изделия, упаковку группы изделий или листок-вкладыш к продукции.

В соответствии п. 2 ст. 12 ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности" маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза осуществляется перед выпуском продукции в обращение на рынке.

Настоящий Технический Регламент Таможенного союза 017/2011 от 09.12.2011г. «О безопасности продукции легкой промышленности» устанавливает обязательные требования к продукции легкой промышленности в целях защиты жизни и здоровья человека, а так же предупреждения действий, вводящих потребителя в заблуждение. При размещении и обращении продукции на рынке должна предоставляться полная и достоверная информация о ней путем маркировки в целях предупреждения действий, вводящих в заблуждение пользователей (потребителей) относительно безопасности продукции.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): законодательством Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

п.6.2 главы VI СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы, п. 4.2 главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» - требуется проведение ремонта в жилых группах для мужчин и женщин на втором этаже (жилые комнаты, ваннные комнаты, санузлы, гостиные), в комнате для младшего персонала, раздевалке, в ванной комнате отделения милосердия, в приемно-карантинном отделении, столовой и раздаточной на втором этаже: краска с потолков и стен отслаивается, отлетает, стены в трещинах, линолеум местами порван и неплотно прилегают края швов, краска с полов местами стерлась, плитка в ваннных комнатах местами отлетела, краска с подоконников в комнате младшего персонала отслоилась и отлетела, что затрудняет проведения уборки и дезинфекции (п.6.2 главы VI – Поверхности стен, потолков, полов, а также столярных изделий (окна, двери) основных помещений должны быть гладкими, позволяющими проводить их уборку (мытьё) и дезинфекцию; п. 4.2 главы 1- Поверхность стен, полов и потолков помещений должна быть гладкой, без дефектов, легкодоступной для влажной уборки и устойчивой к обработке моющими и дезинфицирующими средствами), а также

ст. 24 Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г.

Ответственность за данное правонарушение предусмотрено ст. 6.4 КоАП РФ

ст. 17 Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»:

- п.14.3, п. 14.4 главы 14 - Приготовление холодных блюд (салатов) осуществляется в сырьевом пехе (п.14.3. - Состав и планировка помещений пищеблоков ЛПО должны обеспечивать соблюдение гигиенических требований при технологических процессах приготовления блюд в соответствии с требованиями к общественному питанию; п. 14.4.- Поточность технологического процесса приготовления блюд должна исключать возможность контакта сырых и готовых к употреблению продуктов). Ответственность за данное правонарушение предусмотрено ст. 6.6 КоАП РФ.

- п. 14.21 главы 14 - Помещения буфетной второго этажа для раздачи пищи и моечной посуды совмещены (В буфетных отделений должно быть предусмотрено два помещения: для раздачи пищи (не менее 9 м2) и для мытья посуды (не менее 6 м2). Ответственность за данное правонарушение предусмотрено ст. 6.6 КоАП РФ;

ст. 17 Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г.; СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»:

- п. 5.1 главы V - Объемно-планировочные и конструкторские решения помещений не предусматривают последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов (Объемно-планировочные и конструкторские решения помещений должны предусматривать последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала). Ответственность за данное правонарушение предусмотрено ст. 6.6 КоАП РФ;

- п. 6.19 главы VI - В буфете-раздаточной 2 этажа для мытья посуды используется губчатый материал и металлические мочалки, качественная обработка которых невозможна (Щетки для мытья посуды после окончания работы очищают, замачивают в горячей воде при температуре не ниже 45 град. С с добавлением моющих средств, дезинфицируют (или кипятят), промывают проточной водой, затем просушивают и хранят в специально выделенном месте. Щетки с наличием плесени и видимых загрязнений, а также губчатый материал, качественная обработка которого невозможна, не используются). Ответственность за данное правонарушение предусмотрено ст. 6.6 КоАП РФ;

п. 3.3. главы III - Контроль температуры горячей воды в системе водоснабжения и в моечных ваннах не проволитса (Температура горячей воды в точке разбора должна быть не ниже 65 град. С). Ответственность за данное правонарушение предусмотрено ст. 6.6 КоАП РФ;

п.8.13 главы VIII и п.9.2 главы IX - Отсутствуют термоматчики для контроля температуры готовых блюд на раздаче (п.8.13 - Готовность изделий из мяса и птицы определяется выделением бесцветного сока в месте прокола и серым цветом на разрезе продукта, а также температурой в толще продукта. Для натуральных рубленых изделий - не ниже 85 град. С, для изделий из котлетной массы - не ниже 90 град. С. Указанная температура выдерживается в течение 5 мин; п.9.2 - Горячие блюда (супы, соусы, напитки)

при раздаче должны иметь температуру не ниже 75 град. С, вторые блюда и гарниры - не ниже 65 град. С, холодные супы, напитки - не выше 14 град. С). Ответственность за данное правонарушение предусмотрено ст. 6.6 КоАП РФ;

Технический Регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» , утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 880:

- п.п. 2, 3 ст.10 - при осуществлении процессов изготовления готовых блюд процедуры, основанные на принципах ХАССП, связанные с требованиями безопасности не разработаны (п. 2 - При осуществлении процессов производства (изготовления) пищевой продукции, связанных с требованиями безопасности такой продукции, изготовитель должен разработать, внедрить и поддерживать процедуры, основанные на принципах ХАССП, изложенных в части 3 настоящей статьи; п.3 - Для обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе ее производства (изготовления) должны разрабатываться, внедряться и поддерживаться следующие процедуры: 1) выбор необходимых для обеспечения безопасности пищевой продукции технологических процессов производства (изготовления) пищевой продукции; 2) выбор последовательности и поточности технологических операций производства (изготовления) пищевой продукции с целью исключения загрязнения продовольственного (пищевого) сырья и пищевой продукции; 3) определение контролируемых этапов технологических операций и пищевой продукции на этапах ее производства (изготовления) в программах производственного контроля; 4) проведение контроля за продовольственным (пищевым) сырьем, технологическими средствами, упаковочными материалами, изделиями, используемыми при производстве (изготовлении) пищевой продукции, а также за пищевой продукцией средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля; 5) проведение контроля за функционированием технологического оборудования в порядке, обеспечивающем производство (изготовление) пищевой продукции, соответствующей требованиям настоящего технического регламента и (или) технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции; 6) обеспечение документирования информации о контролируемых этапах технологических операций и результатов контроля пищевой продукции; 7) соблюдение условий хранения и перевозки (транспортирования) пищевой продукции; 8) содержание производственных помещений, технологического оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства (изготовления) пищевой продукции, в состоянии, исключающим загрязнение пищевой продукции; 9) выбор способов и обеспечение соблюдения работниками правил личной гигиены в целях обеспечения безопасности пищевой продукции. 10) выбор обеспечивающих безопасность пищевой продукции способов, установление периодичности и проведение уборки, мойки, дезинфекции, дезинсекции и дератизации производственных помещений, технологического оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства (изготовления) пищевой продукции; 11) ведение и хранение документации на бумажных и (или) электронных носителях, подтверждающей соответствие произведенной пищевой продукции требованиям, установленным настоящим техническим регламентом и (или) техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции; 12) прослеживаемость пищевой продукции). Ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью 1 ст.14.43 КоАП РФ ;

п.4 ст.11 - отсутствует документация о выполнении мероприятий по обеспечению безопасности в процессе производства (изготовления) пищевой продукции, на бумажных и (или) электронных носителях информация частично отсутствует (нет термометров для замеров температуры в холодильных ларях) (Изготовитель обязан вести и хранить документацию о выполнении мероприятий по обеспечению безопасности в процессе производства (изготовления) пищевой продукции, включая документы, подтверждающие безопасность непереработанного продовольственного (пищевого) сырья животного происхождения, на бумажных и (или) электронных носителях информации. Документы,

подтверждающие безопасность переработанного продовольственного (пищевого) сырья животного происхождения, подлежат хранению в течение трех лет со дня их выдачи). Ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью 1 ст.14.43 КоАП РФ;

п.1 ст. 15 - Разделочные доски «КР» - куры вареные, «Х» - хлеб с трещинами, требуют замены (В процессе производства (изготовления) пищевой продукции должны использоваться технологическое оборудование и инвентарь, контактирующие с пищевой продукцией, которые: 1) имеют конструктивные и эксплуатационные характеристики, обеспечивающие производство (изготовление) пищевой продукции, соответствующей настоящему техническому регламенту и (или) техническим регламентам Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции; 2) дают возможность производить их мойку и (или) очищение и дезинфекцию; 3) изготовлены из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией). Ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью 1 ст.14.43 КоАП РФ;

п.7, ст.17 - В складских помещениях сыпучих продуктов не установлен психрометр, не ведется контроль влажности (При хранении пищевой продукции должны соблюдаться условия хранения и срок годности, установленные изготовителем. Установленные изготовителем условия хранения должны обеспечивать соответствие пищевой продукции требованиям настоящего технического регламента и технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции). Ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью 1 ст.14.43 КоАП РФ;

п. 3 ст. 3, п. 1 ст. 9, п.1, п. 2 ст. 12 Технического Регламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности", утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 876 - в обращении находилась продукция легкой промышленности изделия швейные – рубашка фланелевая мужская - маркировка которых, (этикетка, прикрепленная к изделию, товарный ярлык), не имела информацию о наименования изготовителя или продавца, или уполномоченного изготовителем лица; юридического адреса изготовителя или продавца, или уполномоченного изготовителем лица; дату изготовления; символы по уходу; маркировку единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза, на ярлыке, вшитом в боковой шов изделия, прописано: рубашка, состав изделия 100% хлопок, размер изделия 44, на остатке 6 единиц на сумму 1350 руб., потребительская (индивидуальная) упаковка изделий, упаковка группы изделий или листок-вкладыш к продукции отсутствовали; изделия трикотажные – рейтузы женские - маркировка которых, (этикетка, прикрепленная к изделию, товарный ярлык), содержала информацию: изготовитель ООО «КНИТТ», КЧР, с. Учккен, ул. Карла Маркса, дом 43, рейтузы женские, ГОСТ 7474-88, мод. 17, размер 104, рост 167, состав п/ш, пан, сорт 1, способы ухода за изделием, отсутствовала информация для потребителей о дате изготовления, маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза, потребительская (индивидуальная) упаковка изделий, упаковка группы изделий или листок-вкладыш к продукции отсутствовали, на остатке 8 единиц на сумму 1120 руб. Данная продукция поступила по накладной от 09.12.2014 г. № 73. Поставщик индивидуальный предприниматель Лысогор Наталья Валерьевна (ИНН 615000433239) Ставропольский край, Предгорный район, с. Юца, ул. Школьная, дом 2.

Согласно представленным Государственным бюджетным стационарным учреждением социального обслуживания Московской области «Талдомский дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов «Березка» Тарифам п. 1.5. «Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями), сумма на одну услугу на один человека-день по утвержденным нормативам составляет 122 руб. 63 коп (п. 3 ст. 3 - при размещении и обращении продукции на рынке должна предоставляться полная и достоверная информация о ней путем маркировки в целях предупреждения действий, вводящих в заблуждение пользователей (потребителей) относительно безопасности продукции; п. 1 ст. 9 - маркировка продукции должна быть достоверной, читаемой и доступной для осмотра и идентификации.

Маркировку наносят на изделие, этикетку, прикрепляемую к изделию, или товарный ярлык, упаковку изделия, упаковку группы изделий или листок-вкладыш к продукции; п. 2 ст. 12 - маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза осуществляется перед выпуском продукции в обращение на рынке). Ответственность за данные правонарушения предусмотрена частью 1 ст.14.43 КоАП РФ;

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)
_____ (Романовская Т.В.) _____ Зайцев А.В.
подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя,
уполномоченного представителя)

Журнал учёта 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: предписание, протоколы лабораторных исследований образцов питьевой воды, готовой продукции, смывов, образцов стерильной продукции, измерений физических факторов

Подписи лиц, проводивших проверку: _____ Романовская Т.В.

_____ Сапелкина Н.А.

_____ Иванова О.В.

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

_____ директор Зайцев А.В.
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«29» ноября 2018 г.

_____ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)