ФМБА РОССИИ

Межрегиональное управление №101 Федерального медико-биологического агентства
(Межрегиональное управление №101 ФМБА России)
Ленина ул., д. 26, г. Лермонтов, Ставропольский край, 357340
Тел./факс: (87935) 3-76-10. E-mail: ru101@fmbamail.ru; http://www.mru101.fmba.ru
ОКПО 79986820, ОГРН 1062647002010, ИНН/КПП 2629009570/262901001

г. Лермонтов
место составления акта

27.08.2019 г.
дата составления акта
11 ч. 00 мин.
время составления акта

АКТ ПРОВЕРКИ

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

№ 101/26-19

По адресу/адресам: 357341 Ставропольский край, г. Лермонтов, ул.П.Лумумбы,31
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 101/26-19 от 05.08.2019 г. руководителя Межрегионального управления № 101 ФМБА России Чернобай Лили Александровны
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Лермонтовский комплексный центр социального обслуживания населения»
юридический адрес: 357341 Ставропольский край, г. Лермонтов, ул.П.Лумумбы,31
фактический адрес: 357341 Ставропольский край, г. Лермонтов, ул.П.Лумумбы,31
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
“___” _____ 20 ___ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 15 раб.дней / 8 часов (начало проверки 07.08.2019г. 9 ч.00 мин)
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Межрегиональным управлением № 101 ФМБА России
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Копия распоряжения (приказа) о проведении проверки вручена 06.08.2019 г в 09 ч. 00 мин. Зам.директора государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Лермонтовский комплексный центр социального обслуживания населения»

Е.В.Божко , вторая копия вручена лично в день начала проверки 07.08.2019 г. в 09 ч. 00 мин.
(заполняется при проведении выездной проверки)

Зам.директора Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Лермонтовский комплексный центр социального обслуживания населения» Божко Е.В.

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

Лицо(а), проводившее проверку:
Дурнова Светлана Геннадиевна- начальник отдела санитарно-эпидемиологического надзора Межрегионального управления №101 ФМБА России
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку;

Лица, привлекаемые к проведению проверки: нет
в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: зам.директора ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН» Божко Е.В., начальник ЛОУ О.А.Хараборкина
(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:

Согласно приказа директора ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН» от 02.04.2019 «Об открытии летнего оздоровительного лагеря «Забота» с дневным пребыванием детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, организованного на базе государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Лермонтовский комплексный центр социального обслуживания населения» в ЛОУ функционировало 3 потока.
Третий поток осуществляет свою работу с 01.08 .2019 Количество детей - 30 чел..Возраст детей 6-14 лет. Продолжительность смены – 21 календарный день.

ЛОУ функционирует в помещениях и на территории ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН». Учреждением перед началом сезона получено санитарно-эпидемиологическое заключение № 26.ЛЕ.04.000.М.000007.05.19 от 29.05.2019г сроком до 29.05.2020г. Время пребывания в ЛОУ с 8.30 до 14.30.
Учреждение располагается в отдельно стоящем двухэтажном здании.

Территория огорожена, благоустроена, находится в удовлетворительном состоянии. Источников загрязнения почвы, поверхностных и подземных вод на территории нет. Территория спланирована, частично имеет твердое покрытие. Отвод сточных вод по рельефу местности. На территории выделены зоны: физкультурно-спортивная, отдыха, хозяйственная.

Контейнерная площадка расположена на территории учреждения.Площадка имеет твердое водонепроницаемое основание. Вывоз ТБО осуществляется по договору со специализированной организацией ООО

«Жилищно-коммунальное хозяйство» г. Минеральные Воды (контракт № Г - 004885 от 25.02.2019 года).

В соответствии с требованиями СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», СанПиН 3.5.2.3472-17 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение" , СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий"по договорам с ООО «Отдел профилактической дезинфекции» № 18 от 09.01.2019 , № 16 от 20.01.2019 осуществляются профилактические дератизационные, дезенсекционные мероприятия. Площадь обрабатываемых помещений достаточная . При визуальном осмотре, опросе персонала в помещениях бытовых насекомых и грызунов не выявлено. Акарицидная обработка территории проводится ООО «Отдел профилактической дезинфекции», перед открытием ЛОУ, площадь обработки составляет 800 кв.м. Акты энтомологического обследования представлены . Согласно акта энтомологического обследования от 26.07.2019г количество выявленных особей клещей на один учетный флаго/час «0».

Водоснабжение - централизованное, организована подача горячей и холодной воды от городских сетей.

Канализация централизованная, на момент проверки находится в исправном состоянии. Сброс сточных вод в городскую канализационную систему с очисткой на ОСК.

Вентиляция – естественная, кроме того на пищеблоке оборудована механическая приточно-вытяжная вентиляция.

Все основные помещения имеют естественное и искусственное освещение.

Санузлы для детей отдельные для мальчиков и девочек(2 санузла, 12 очков). Для мытья рук установлены 3 умывальника с подводкой воды. Также имеется 1 душевая кабина. В умывальной оборудовано 3 гигиенические раковины, поддон. Мыло на гигиенических раковинах имеется. Туалеты оснащены мусорными ведрами с педальным подъемом крышки, держателями для туалетной бумаги. Для персонала выделен отдельный туалет.

Все помещения убираются влажным способом с применением моющих средств 2 раз в день при открытых фрамугах. Санузлы ежедневно убираются с применением дезсредств. Емкости с дезинфицирующими растворами имеют надписи с указанием названия средства, концентрации, даты приготовления, назначения. Уборочный инвентарь промаркирован, используется по назначению. Запас моющих и дезсредств достаточный.

Набор помещений оздоровительного учреждения: игровая комната, кабинеты врача и медицинской сестры, помещения для занятий кружков, зал ЛФК, сенсорная комната, комната психологической разгрузки, раздевальная,

санитарные узлы, столовая, помещение для обработки и хранения уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов.
Игровая: площадь – 53,4 $м^2$. Стены оклеены моющимися обоями, потолок, подвесной, на полу – линолеум. Освещение - естественное, искусственное. Проветривание осуществляется через фрамуги. Оборудование игровой: 8 столов, 16 стульев, шкафы для игр, игрушек, методических пособий.
Раздевальная оборудована шкафами для хранения одежды и обуви - по количеству детей, скамьями.

Для занятий физкультурой имеется зал ЛФК, тренажеры.

Дети во время нахождения в ЛОУ получают лечебные оздоровительные процедуры.

На 1 этаже оборудованы: кабинет врача и медицинской сестры, санитарная комната для приготовления дезинфицирующих растворов. Временная изоляция заболевших детей предусмотрена в медицинском кабинете. Медицинские кабинеты оснащены следующим набором мебели: письменный стол, два стула, тумбочка, кушетка, шкафы: аптечный и для медицинской документации, медицинским столиком, холодильником, ведром с педальной крышкой. Установлены гигиенические раковины.

Инструкция по разведению, мерные емкости имеются. Ежедневно ведется лист учета разведения дезсредства. Помещения медкабинета оборудованы бактерицидными лампами. Акты ввода в эксплуатацию представлены, журнал учета времени работы ведется. Генеральная уборка осуществляется еженедельно с занесением данных в журнал.Отдельный уборочный инвентарь в медблоке выделен. Дезинфицирующие средства хранятся в шкафах в недоступном для детей месте. Уборочный инвентарь хранится в выделенных для этих целей шкафах.

Питьевой режим организован: используется бутилированная вода «Азау». Поставщик ООО «Пентаком», договор №3/02-01 от 01.02.2019г. Документы подтверждающие качество представлены (декларация о соответствия ЕАЭС № RU Д- RU.ПК 45.В.00024/18). Вода установлена в игровых комнатах и в столовой. **На момент проверки на бутылке, установленной в столовой, отсутствует дата вскрытия бутылки, что не позволяет осуществлять контроль замены емкости с кратностью по мере необходимости, но не реже 1 раза в неделю, что является нарушением п.8.8 СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул"**

Питание детей организовано в столовом зале пищеблока. На первом этаже. Обеденный зал рассчитан на 40 посадочных места. Предусмотрено одновременное обслуживание всех детей в одну смену. Созданы условия для мытья рук детей. Вблизи обеденного зала имеется туалет, оборудованный раковинами для мытья рук. Раковины обеспечены мылом. Для просушивания рук используются бумажные полотенца.

Внутренняя отделка помещений выполнена из материалов, допускающих мытье с применением дезсредств: в обеденном зале полы имеют кафельное покрытие, стены - панели МДФ, потолок подвесной; в цехах пищеблока стены, полы имеют кафельное покрытие, устойчивое к воздействию влаги и дезинфицирующих средств, на потолке пластиковые панели.

Пищеблок работает на сырье, предусмотрена последовательность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырой и готовой продукции. Столовая оборудована необходимым технологическим, холодильным и моечным оборудованием. Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Оборудование находится в рабочем состоянии.

На пищеблоке имеется следующее технологическое оборудование: мясорубка, плита электрическая, титан для подогрева воды, мясорубка, овощерезка, холодильники бытовые-5, холодильная камера-1 . Контрольные термометры имеются в каждом холодильнике и на складе. Для мытья столовой посуды имеется посудомоечная машина. Для мытья ручным способом установлены трехсекционные ванны. Моечные ванны для мытья кухонной посуды, оборудования и инвентаря обеспечены подводкой холодной и горячей воды через смесители. Для ополаскивания посуды (кухонной и столовой) моечные ванны оборудованы гибкими шлангами с душевой насадкой.

Во всех производственных помещениях, туалете столовой установлены раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смесители. В моечных столовой, кухонной посуды вывешены инструкции о правилах мытья оборудования, посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфицирующих средств.

Столовой и чайной посудой ЛОУ обеспечено.

Для хранения хлеба (ржаной и пшеничный хлеб хранится раздельно) выделен шкаф, инвентарь для обработки хлебных полок выделен. Для обработки используется 1% раствор столового уксуса. Весь кухонный инвентарь и кухонная посуда, разделочные столы имеют маркировку для сырых и готовых продуктов, используются по назначению.

Хранение сырья осуществляется в складском помещении. Продукцию собственным транспортом доставляют поставщики согласно контрактам. ООО «Кавинторг»-сосиски, ООО «Гурман»-мясная продукция , ИП Головко Н.В.-овощи, фрукты, ИП Цыпик Е.В.- рыбная продукция ,ОАО «Ессентуки-хлеб»-хлебная продукция, ООО «Ривьера»-молочные продукты, бакалея. Сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность продукции представлены. Бракераж сырой продукции проводится, журнал заведен.

Бракераж готовой продукции осуществляется бракеражной комиссией, журнал заведен. Выдача готовой пищи проводится только после приемочного контроля бракеражной комиссией.

Питание организовано в соответствии с примерным меню, утвержденным руководителем детского оздоровительного лагеря, рассчитанным на 18 дней, с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов пищевых продуктов для организации питания детей. Меню разработанно по сборнику рецептур блюд и кулинарных изделий для питания школьников М.П.Могильный,2007г. Питание детей 2 разовое: завтрак, обед.

На основании примерного меню ежедневно составляется меню-раскладка с указанием выхода блюд для детей разного возраста. Производство готовых блюд и кулинарных изделий осуществляется в соответствии с технологическими картами, в которых отражена рецептура и технология их приготовления. В питании используется йодированная поваренная соль.

Для проведения текущей, генеральной уборки выделен маркированный инвентарь, моющие и дезинфицирующие средства.

Режим дня составлен в соответствии с гигиеническими требованиями. Предусмотрено проведение утренней зарядки, спортивных и культурно-массовых мероприятий, гигиенических, оздоровительных и закаливающих процедур, а также отдых и свободное время. Утренний прием детей проводится в 8 час. 30 мин до 8 час.45 мин.

Все сотрудники ЛОУ (12 чел) имеют личные медицинские книжки с данными о прохождении медосмотра и гигиенического обучения, дата прохождения очередного медосмотра май 2019г. Данные о вакцинации сотрудников имеются.

В учреждении в соответствии с требованиями СП 1.1.1058-01 разработана программа производственного контроля. Выполнение программы -100%.

Согласно протоколов лабораторных исследований проб, отобранных в ходе проведения КНМ, отобранные пробы по исследованным показателям соответствуют установленным требованиям.

Знак о запрете курения в соответствии с требованиями Приказа Минздрава России от 12.05.2014 N 214н "Об утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения" имеется, соответствует установленным требованиям. Знак размещен на входных дверях, на территорию.

Приказом руководителя сотрудникам запрещено курение на рабочих местах и на территории сада в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

-п.8.8 СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул" : на момент проверки на бутылке с

питьевой водой , установленной в столовой, отсутствует дата вскрытия бутылки, что не позволяет осуществлять контроль замены емкости с кратностью по мере необходимости, но не реже 1 раза в неделю.

Лицом, ответственным за данные нарушения является : повар Копотилова Марина Михайловна.

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

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет

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) (подпись представителя юридического лица)

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: режим дня, перспективное меню

Подписи лиц, проводивших проверку: _____ / Дурнова Светлана Геннадиевна/

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

Директор ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН» Курбацкая Т.Н.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«_27»___08_____2019__г. _____

(подпись)