

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
Ростовской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
ГБУ СОН РО «Социально-реабилитационный центр несовершеннолетних для г. Ростова-на-Дону»

(место составления акта)
г. Ростов-на-Дону, ул. Алмазная, 4

« 27 » сентября 2019 г.
(дата составления акта)
12-00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

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

№ 000263

По адресу/адресам: г. Ростов-на-Дону, ул. Алмазная, 4; г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, 99

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, главного государственного санитарного врача по Ростовской области Ковалева Е.В. № 000263 от 15.08.2019

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

ГБУ СОН РО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Ростова-на-Дону»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

Дата	Время	Продолжительность
« 02 » 09 2019 г.	10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.	Продолжительность 1
« 06 » 09 2019 г.	11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.	Продолжительность 2
« 19 » 09 2019 г.	09 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.	Продолжительность 6
« 26 » 09 2019 г.	11 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.	Продолжительность 4
« 27 » 09 2019 г.	11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.	Продолжительность 1

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

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней, 14 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управление Роспотребнадзора по Ростовской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки): директор ГБУ СОН РО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Ростова-на-Дону» Фоменко Л.А. 12.08.2019 г. 10-00

(фамилия, 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: Овчаренко Оксана Анатольевна главный специалист-эксперт отдела надзора за условиями воспитания и обучения Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, Слись Сергей Сергеевич главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, Тарасян Елена Геворговна заведующая отделением гигиены питания и гигиены детей и подростков Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области», Студеникина Яна Михайловна – врач по общей гигиене отделения гигиены питания и гигиены детей и подростков Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области», Лазаренко Юлия Геннадьевна – врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям лаборатории исследований физических факторов ионизирующей и неионизирующей природы Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области»

области», аттестат аккредитации Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» от 24.04.2015г. № RA.RU.710028, выданный Федеральной службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; 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: директор ГБУ СОН РО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Ростова-на-Дону» Фоменко Л.А.

(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 19.09.2019 с 09-00. до 13-00., 26.09.2019 с 11.00. до 15.00. в ГБУ СОН РО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Ростова-на-Дону» по адресу: город Ростов-на-Дону, ул. Алмазная, 4, выявлены нарушения обязательных требований:

1. В нарушение требований п.3.3., 3.4., 3.5. СанПиН 3.5.2.3472-17 юридическое лицо не организует и не проводит обследование объекта обученным персоналом с целью учета численности членистоногих и их видов, определения заселенности объекта, технического и санитарно-эпидемиологического состояния

2. В нарушении рецептуры № 2.17 сборника «Организация и популяризация диетического и лечебного питания в Чувашской Республике» в технологической карте № 376.02 «Кнели мясные паровые» в перечне сырья отсутствует куриное яйцо (п.6.10. СанПиН 2.4.5.2409-08)

3. Приготовление блюд осуществляется в нарушение технологической карты. Так, в меню-раскладке за 19.09.2019 для приготовления «Кнели мясные паровые» отсутствует молоко (п.6.11. СанПиН 2.4.5.2409-08)

4. Согласно экспертному заключению по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы рациона питания (меню) № 08-24/2054 от 19.09.2019 фактический рацион питания детей не соответствуют требованиям п.6.9., 6.10, 6.13, 6.17 СанПиН 2.4.5.2409-08: отмечается повторяемость блюд (омлет натуральный в четверг (12.09.2019), пятницу (13.09.2019)), объем порций блюд и кулинарных изделий в возрастной группе с 11 лет и старше не соответствует п.6.9. СанПиН 2.4.5.2409-08:

- 10.09.2019 обед тефтели мясные с соусом – 72/50 г, норма 100 г
- 10.09.2019 ужин 1: сосиски отварные – 90 г при норме 100 г.
- 11.09.2019 обед гуляш 50/41 г при норме 100 г
- 12.09.2019, 13.09.2019 завтрак 1: омлет натуральный – 102-110 г (норма 200-250 г)
- 12.09.2019 (ужин 1), 15.09.2019 (завтрак 1), 18.09.2019 (ужин 1): зеленый горошек консервированный – 61/63/62 при норме 100 г.
- 13.09.2019: кнели мясные паровые – 94 г, при норме 100-120 г
- 14.09.2019 (обед): мясо тушеное с овощами (65/41) г

5. Согласно экспертному заключению на продукцию в части маркировки № 08-24/2055 от 19.09.2019 проба масла сливочного «Крестьянское» сладко-сливочного несоленого высшего сорта с массовой долей жира 72,5%, дата изготовления 25.08.2019 не соответствует требованиям раздела II ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» по идентификационным признакам масла из коровьего молока (значения соотношений массовых долей метиловых эфиров жирных кислот и их сумм (пальмитиновой к лауриновой, стеариновой к лауриновой, олеиновой к миристиновой, линолевой к миристиновой, суммы олеиновой и линолевой к сумме лауриновой, миристиновой, пальмитиновой и стеариновой) выходят за границы соотношений, установленных в таблице 4 ГОСТ 32361-2013 «Масло сливочное. Технические условия»; содержание кампестерина, стигмастерина, бета-цитостерина, превышает значение, установленное в таблице 2 п.5. МУ 4.1/4.2.2.2484-09 «оценка подлинности и выявление фальсификации молочной продукции»)

6. В процедурном приемного отделения генеральная уборка проводится реже 1 раза в 7 дней (24.02.2019 следующая 05.03.2019; 05.07.2019 следующая 14.07.2019; 28.07.2019 следующая 05.08.2019; 26.08.2019 следующая 09.09.2019), что является нарушением главы I, п.

11.8. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

7. В процедурном кабинете медицинского блока и процедурном приемного отделения форма журнала учета аварийных ситуаций при проведении медицинских манипуляций не установленного образца, что является нарушением п. 8.3.3.3. СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции»;

8. Выборочно проверены 8 «карт развития ребенка» воспитанников у М.Г.М. (№ 2396/42), дата рождения 31.10.2004, ребенку сделана 16.07.2019 АДС-М V1, полиомиелит V1 (ИПВ), V краснуха, не проведено наблюдение в течении 30 мин, а также патронаж за привитым ребенком; у Д.Р.Р., дата рождения 06.04.2012 ребенку сделан грипп – 18.09.2019, не проведено наблюдение в течение 30 мин., и другие карты развития детей, что является нарушением п. 3.39 СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации»;

9. Текущие и генеральные уборки проводятся некачественно: пыль в процедурном кабинете и процедурном кабинете приемного отделения, что является нарушением п. 11.1 главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

10. На полу в процедурном кабинете линолеум швы не пропаяны, в трещинах, что является нарушением п. 4.2 главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

В ходе проведения проверки 19.09.2019 с 14-00. до 15-00. в ГБУ СОН РО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Ростова-на-Дону» по адресу: город Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, 99 установлено, на момент проверки отделение дневного пребывания не функционирует, проводятся ремонтные работы (приказ № 161-у от 19.08.2019).

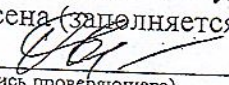
В ходе проведения проверки по п.5 акта юридическое лицо направило письмо поставщику о смене производителя молочной продукции.

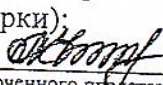
Ответственность за выявленные нарушения возложена на юридическое лицо ГБУ СОН РО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Ростова-на-Дону», диетическую сестру, врача-педиатра, медицинскую сестру.
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

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

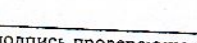
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

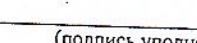
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- распоряжение № 000263 от 15.09.2019 г.
- акты отбора проб от 06.09.2019, акт измерений уровней физических факторов от 09.09.2019
- протокол лабораторных испытаний ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" № 13281-Б от 19.09.2019, № 13291-Б от 12.09.2019, № 13290-Б от 10.09.2019, № 13289-Б от 10.09.2019, № 13284-Б от 11.09.2019, № 13280-Б от 18.09.2019, № 13282-Б от 18.09.2019, № 13286-Б от 18.09.2019, № 13283-Б от

17.09.2019 № 13287-Б от 16.09.2019, № 13288-Б от 16.09.2019 № 13285-Б от 16.09.2019 № 13293-Б от 12.09.2019, 13292-Б от 12.09.2019, № 13294-Б от 12.09.2019, № 13279-Б от 11.09.2019
- протокол лабораторных измерений ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" № 13253-Б от 09.09.2019,
- экспертное заключение по санитарно-эпидемиологической экспертизе личных медицинских книжек работников организаций для детей и подростков ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" № 25-02.7-10/578 от 20.03.2019
- экспертное заключение на продукцию в части маркировки № 08-24/2055 от 19.09.2019
- экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы рациона питания (меню) в организациях для детей и подростков № 08-24/2054 от 19.09.2019
- предписание должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, об устранении выявленных нарушений № 423 от 29.09.2019

Подписи лиц, проводивших проверку:

(подпись)

О.А.Овчаренко

С.С.Слинь

(подпись)

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

Директор
ГБУ СОН РО «СРЦ»



Л.А.Фоменко
(подпись)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 27 ” сентября 20 19 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)