

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области

216290, Смоленская область,
Велижский район, город Велиж,
площадь Дзержинского, д. 6
(место составления акта)

“ 31 ” января 20 18
(дата составления акта)

16.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

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

№ 02-20

По адресу/адресам: 216290, Смоленская область, Велижский район, город Велиж, площадь Дзержинского, д. 6

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области С.В. Рогутского о проведении плановой выездной проверки от 09.01.2018г. №02-20

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

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №1 г. Велижа (сокращенное наименование МБДОУ Детский сад № 1 г. Велижа)

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

Дата и время проведения проверки:

“ 17 ” января 20 18 г. с 11 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 4 час.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при

“ 31 ” января 20 18 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 час.

осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/ 6 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №1 г. Велижа Кассирова Валентина Семёновна 10.01.2018г. в 15 час.17 мин

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: согласовано Прокуратурой Смоленской области в Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области на 2018 год, размещенного в сети Интернет общего доступа на сайте www.67.rosпотrebnadzor.ru

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: ведущий специалист – эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Смоленской области Михайлова Лариса Михайловна, к участию к проверке привлекались специалисты АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» (Свидетельство об аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» выдано Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 06.02.2013 № РОСС RU.0001.510109): помощник врача по общей гигиене Егорова Валентина Егоровна, помощник врача эпидемиолога Шарыпо Нины Ивановны

(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: заведующий МБДОУ Детский сад № 1 г. Велижа Кассирова Валентина Семёновна (выписка из приказа по Велижскому РОНО от 25.03.1991 № 110 «О назначении на должность заведующей Кассирову В.С. с 01.04.1991»)

(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:

В период с 17.01.18г. по 31.01.18г. проведена выездная плановая проверка с целью исполнения плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018 год в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №1

г. Велижа ((код ОКВЭД) 85.11 - образование дошкольное, дата регистрации 30.03.2001 Администрация Велижского района Смоленской области, ОГРН 1026700644618, ИНН 6701004300, лицензия на право ведения образовательной деятельности 67 № 000207, регистрационный номер 4105 22.09.2011, санитарно-эпидемиологическое заключение № 67.СО.01.000.М.000327.07.12. от 06.07.2012г. на образовательную деятельность).

Учреждение размещено на обособленном земельном участке в жилом секторе, удалено от проезжей части. Земельный участок учреждения имеет ограждение, наружное электрическое освещение. Уборку участка - дорожки и игровые площадки очищены.

На земельном участке выделены следующие **функциональные зоны**: зона застройки; зона игровой территории; хозяйственная зона.

Зона застройки включает: организация расположена в приспособленном двухэтажном здании (год восстановления 1946), в 1972 году к основному зданию пристроена пристройка. Здание оборудовано системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, горячее водоснабжение от бойлеров (на пищеблоке, в буфетных, туалетах), отопление автономное (котельная на твердом топливе), канализовано.

Детский сад работает в режиме 5-дневной рабочей недели, часы работы групп с 10-часовым пребыванием с 7.30. до 17.30. Функционирует 4 группы для детей в возрасте от 2 до 7 лет, списочный состав 82 ребенка.

Заведующим представлена нормативно-методическая документация, программа производственного контроля. В работе учреждения занято 24 человек (1 внешний совместитель)- медицинские осмотры пройдены по графику, в наличии данные об аттестации по санитарно-гигиенической подготовке, профилактическая иммунизация работниками пройдена по графику в соответствии с национальным календарем проф. прививок.

Зона игровой территории включает в себя: - групповые площадки, индивидуальные для каждой группы. Оборудованы малыми игровыми формами, на территории всех 4-х групп установлены тентовые навесы для защиты детей от солнца и осадков, песочницы оборудованы крышками, в зимний период песок для организации игр детьми не используется. Общая спортивная площадка оборудована.

Хозяйственная зона расположена на границе земельного участка вдали от групповых, контейнерная площадка оборудована мусоросборниками с крышками, вывоз осуществляется в соответствии с представленным договором от 01.01.2018 ООО «ЭкоСистемы».

Проведение дератизационных и дезинсекционных мероприятий организовано по договору с ООО «Дезинфектор» от 12.01.2018 № 82.

Здание учреждения включает: **Групповые ячейки** - принадлежащие каждой детской группе: в состав групповой ячейки входят раздевальная – оборудованные шкафами с индивидуальными ячейками для хранения одежды воспитанников, одежда персонала хранится в отдельном шкафу, групповая (игровая) (дневной сон детей организован в спальнях) – оборудованы мягким и твердым инвентарем, туалетная оснащена санитарно-техническими приборами, рукомойниками, оборудование в рабочем состоянии.

Режим дня составлен в соответствии с возрастными особенностями детей во всех группах. В ежедневном планировании отражены все режимные моменты: утренние и вечерние отрезки времени, занятия, прогулки.

В наличии совмещенный музыкальный и физкультурный залы, в наличии спортивный инвентарь.

Сопутствующие помещения: медицинские – в наличии отдельный медицинский блок: оборудован медицинский кабинет, процедурная, зона для временной изоляции детей. В помещениях медицинского назначения оборудован умывальник с подводом к централизованному водоснабжению, а также дозаторами с жидким мылом и растворами антисептиков. Оснащение: шкаф для медикаментов, бактерицидные установки, холодильник, медицинские манипуляционные столики, оснащён рабочими местами, кушеткой для осмотра детей, шкафом для документации, в наличии шкаф для хранения верхней одежды медицинского персонала и спец.одежды.

Освещение естественное, искусственное (светильник общего освещения оборудованы сплошным (закрытым) рассеивателем), вентиляция в кабинете естественная.

Отделка стен в помещениях медицинского назначения – окрашены, местами отмечено отслаивание краски и трещины (нарушение к внутренней отделке указаны в части акта «выявлены нарушения»).

Медицинская деятельность осуществляется по договору безвозмездного пользования нежилыми помещениями (ссуды) с ОГБУЗ «Велижская центральная районная больница» от 09.01.2018 (лицензия на медицинскую деятельность ЛО-67-01-000754 от 31.03.2015), каждодневно обслуживание детей осуществляет медицинская сестра.

Дезинфекционно-стерилизационный режим: для целей дезинфекции используется средство «Ника-хлор-», «Жавельон», антисептики «Эко-боиз» и др. Журнал регистрации и контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки ведется по установленной форме. Генеральная уборка проводится 1 раз в неделю, журнал представлен. Уборочный инвентарь промаркирован.

Аптечка оказания первой помощи и Анти-Спид укомплектованы. При проверке противопедикулезных мероприятий установлено: журнал учета инфекционных заболеваний (ф.60/у) ведется по установленной

форме. Осмотр детей на педикулез и чесотку проводится регулярно, журнал осмотра ведется. Организован и проводится осмотр на педикулез и чесотку детей возвращающихся после длительного (более недели) отсутствия. Имеется укладка, предназначенная для проведения противопедикулезных обработок.

Медицинские осмотры у медработником пройдены, прививки проведены в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.

Прачечная стирка организована по графику, осуществляется 1 раз в 7 дней и по мере необходимости, постельное белье и полотенца укомплектованы не менее 3 –х комплектов, две смены на матрасников.

Служебно-бытовые помещения для персонала (отдельный туалет для персонала).

Основные помещения имеют естественное освещение. Источники искусственного освещения – во всех помещениях групповых организовано за счет частично ламп накаливания и энергосберегающих.

Режим проветривания организован: окна в каждом групповом помещении оборудованы форточками, контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей осуществляют с помощью бытового термометра.

Внутренняя отделка помещений: в группе средней (раздевалка- бумажные обои, нарушена целостность покрытия пола (линолеум) туалет, умывальная- стены нарушена целостность, не гладкая), в группе 1 младшей (раздевалка –стены обои, нарушена целостность), используются частично материалы (бумажные обои) не позволяющие проводить их уборку (мытьё) и дезинфекцию (нарушение к внутренней отделке указаны в части акта «выявлены нарушения»).

Пищеблок, работающий на сырье. Оборудование помещения пищеблока предусматривает соответствующие рабочие зоны. Оборудование холодильное и технологическое в рабочем состоянии.

Организовано 4-разовое питание в соответствии с представленным примерным 2-недельным меню, разработанное на основе физиологических потребностей в пищевых веществах, утверждено заведующим; представленное 2-недельное меню соответствует каждодневному меню-раскладке, представлено технологические карточки. Результаты проведенного в ходе проверки лабораторного исследования обеда, приготовленного 17.01.2018, установили соответствие фактической закладки продуктов расчетным данным по меню-раскладке и технологическим картам готовых блюд и соответствие обеда нормам калорийности (из расчета от суточной нормы). В целях профилактики йоддефицитных состояний воспитанников используется йодированная соль. При проверке нарушений термической обработки готовых блюд в процессе приготовления не выявлено, что подтверждается результатами лабораторных исследований готовых блюд по микробиологическим показателям и качества термообработки (протоколы и экспертные заключения прилагаются к настоящему акту). Питьевой режим организован с использованием кипяченой водопроводной воды при наличии графика смены.

При проверке выборочно (5 партий продуктов и сырья) проверены товарно-сопроводительные документы, товарные ярлыки и этикетки на продукты, находящиеся в складском помещении пищеблока (мясо, рыба замороженные, крупы, макароны, соль, молочные продукты, овощную продукцию). По результатам проверки, согласно представленным товарно-сопроводительным документам и этикеткам нарушения требований ТР ТС не выявлены, однако нарушены требования к условиям хранения охлажденной продукции (полуфабрикат мясной из свинины) в холодильном оборудовании (нарушение к внутренней отделке указаны в части акта «выявлены нарушения»).

Поставщики продовольственного сырья и продуктов питания: МУП «Велижские товары», ИП Васильева И.К..

Ежедневная и генеральная уборка всех помещений и оборудования проводится с применением моющих и дезинфицирующих средств. Укомплектован уборочный инвентарь для уборки всех помещений с соответствующей маркировкой. Моющими и чистящими средствами обеспечены, из дез. средств для текущей применяется «Ника-хлор», на все средства представлены документы, подтверждающие качество и безопасность, и инструкции по их применению, по результатам лабораторных исследований массовая доля активного хлор соответствует заданной концентрации.

17.01.2018 проведено обследование с применением лабораторных и инструментальных методов исследований с привлечением специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области», проведен отбор проб для исследования по микробиологическим показателям воды питьевой, готовых блюд, пищевых продуктов, смывов с предметов окружающей среды на БГКП, на иерсинеоз, на паразитологические показатели, образца применяемого дез.средства; паразитологическое обследование детей из числа присутствующих по результатам обследования не обнаружены возбудителя паразитарных заболеваний. Результаты лабораторных исследований и измерений представлены в виде протоколов и экспертных заключений в Управление Роспотребнадзора по Смоленской области (х.№ 982 от 30.01.2018, прилагаются к настоящему акту).

При проверке в помещениях и на территории детского сада фактов курения не зафиксировано, имеются надписи и знаки, запрещающие курение. Проводится работа по воспитанию здорового образа жизни

В соответствии с п. 5 статьи 26 Федерального закона от 13 июля 2015 года №246-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» законному представителю разъяснено содержание положений статьи 26 ФЗ№246.

Нарушения в части следующих нормативных правовых актов не установлены: Федеральный закон от 23 февраля 2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и

последствий потребления табака»; Федеральный закон от 27 декабря 2002г. №184-ФЗ "О техническом регулировании"; Технический Регламент Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»; Технический Регламент Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек»; Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 017/2001 «О безопасности продукции легкой промышленности»; Технический регламент таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; Технический регламент таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»; Технический регламент таможенного союза ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»; Технический регламент таможенного союза ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»; Технический регламент таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»; Технический регламент таможенного союза ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»; СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и обороноспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»; СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»; СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»; СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»; СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих»; СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

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

1. Выявлены нарушения требований в части ст. 24, 28 Закона РФ от 30.03.99г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях», установлены нарушения, СанПиН 2.1.3.2630–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», выразившиеся в следующем:

- в нарушение требований п.5.1., п.5.2., п.5.4., п.13.19. СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13, п.п. 4.1-4.2 гл. I. СанПиН 2.1.3.2630–10 покрытие стен с нарушением целостности, не гладкие, с дефектами и частично выполнены из материалов (бумажные обои), не допускающие их качественную уборку влажным способом и дезинфекцию: отделка стен в помещениях медицинского назначения местами отмечено отслаивание краски и трещины; в группе средней (раздевалка - бумажные обои, нарушена целостность покрытия пола (линолеум), туалет, умывальная- стены нарушена целостность, не гладкая), в группе 1 младшей (раздевалка –стены обои, нарушена целостность);

✓ - в нарушении требований п.6.21. СанПиН 2.4.1.3049-13 в туалетных помещениях групп отсутствуют шкафы для уборочного инвентаря, хранится в открытом виде;

✓ - в нарушение требований п. 13.1., п. 14.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 к процессу хранения охлажденной продукции (полуфабрикат мясной из свинины) в холодильном оборудовании: в соответствии с маркировкой на указанную продукцию условия хранения установленные предприятием-изготовителем и указанные на маркировке изготовителя не выше 0°С 4°С, при этом хранение в холодильнике при температуре -15°С, что подтверждается результатами контроля за соблюдением температурного режима в холодильном оборудовании и записями в журнале учета температурного режима в холодильном оборудовании (17.01.2018 в морозильнике -15°С);

✓ - в нарушение требований п.14.12. СанПиН 2.4.1.3049-13 на лицевой блоке для обработки яиц используется дезинфицирующее средство, не разрешенное для этих целей, в инструкции на средство отсутствует информация по приготовлению соответствующего раствора для обработки яиц.

Ответственность за выявленные нарушения возложена на должностное лицо – заведующий МБДОУ Детский сад № 1 г. Велижа Кассирову Валентину Семёновну (выписка из приказа по Велижскому РОНО от 25.03.1991 № 110 «О назначении на должность заведующей Кассирову В.С. с 01.04.1991») в соответствии с должностными обязанностями заведующего, определенных в п. 2.4., п. 3.4., п.3.6., п.3.11., п.3.15. должностной инструкции, утвержденной приказом отдела образования Администрации муниципального образования «Велижский район» от 24.01.2011 №3/4-о.

(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):

нарушений не выявлено

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:

1. Результаты лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области вх.№ 982 от 30.01.2018 (экспертные заключения и протоколы прилагаются).
2. Акты отбора проб от 17.01.2018 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области».
3. Копия Устава МБДОУ Детский сад № 1 г. Велижа, утвержденного постановлением Администрации города Смоленска от 15.10.2014 года № 1846-адм.
4. Выписка из приказа по Велижскому РОНО от 25.03.1991 № 110 «О назначении на должность заведующей Кассирову В.С. с 01.04.1991».
5. Копия должностной инструкции заведующего, утвержденной приказом отдела образования Администрации муниципального образования «Велижский район» от 24.01.2011 №3/4-о.
6. Копии документов (из журнала учета температурного режима, поступающей скоропортящейся продукции, маркировки на овощную продукцию) на 4 листах.
7. Предписание № 02-0015 от 31.01.2018г.

Подписи лиц, проводивших проверку: ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора
Управления Роспотребнадзора по Смоленской области
Михайлова Л.М.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
заведующий МБДОУ Детский сад № 1 г. Велижа Кассирова Валентина Семёновна (выписка из
приказа по Велижскому РОНО от 25.03.1991 № 110 «О назначении на должность заведующей
Кассирову В.С. с 01.04.1991»)

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

“ 31 ” января 20 18 г.
Михайлова
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

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