

от 16.09.2021г. КНМ 52220041000100811439

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о документарной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

<https://private.proverki.gov.ru/private/knm/10883565>



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



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 Нижегородской области**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области
в Балахнинском районе, г.о.г. Чкаловск
606407, Нижегородская область, г. Балахна, ул. Горького, д. 20/Б

от 07.04.2022г. № 2022-52-02-16-852-ДП

16 час. 00 мин.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в
Балахнинском районе, г.о.г. Чкаловск, 606407, Нижегородская область, г. Балахна, ул. Горького,
д. 20/Б
(место составления акта)

Акт документарной плановой проверки
(плановой/внеплановой)

1. Документарная проверка проведена в соответствии с Решением № 2022-52-02-16-852-ДП от 11.03.2022 года, принятым начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Балахнинском районе, г.о.г. Чкаловск, главным государственным санитарным врачом по Балахнинскому району, г.о.г. Чкаловск Нижегородской области Бирюковой Екатериной Владимировной, КНМ 52220041000100811439

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении документарной проверки, номер документарной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Документарная проверка проведена в рамках в рамках федерального государственного санитарно-эпидемического контроля (надзора)
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Документарная проверка проведена:

- 1) Бирюковой Екатериной Владимировной - начальником отдела,
- 2) Потехиной Татьяной Геннадьевной - главным специалистом – экспертом,
- 3) Малиновской Ольгой Григорьевной - главным специалистом – экспертом,
- 4) Галкиной Оксаной Александровной - специалистом – экспертом,
- 5) Коровиной Татьяной Владимировной - специалистом – экспертом.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение документарной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении документарной проверки такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала документарной проверки)

4. К проведению документарной проверки были привлечены:

эксперты (экспертные организации): не привлекались.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Документарная проверка проведена в отношении:

- 1) государственного бюджетного учреждения "Балахнинский дом - интернат для престарелых и инвалидов" (ГБУ "Балахнинский дом - интернат для престарелых и инвалидов"), в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования;

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена документарная проверка)

6. Документарная проверка была проведена по адресу (местоположению):

606407, Нижегородская область, г. Балахна, ул. Горького, д. 20/Б

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена документарная проверка).

7. Контролируемое лицо:

Государственное бюджетное учреждение "Балахнинский дом - интернат для престарелых и инвалидов", 606401, Нижегородская область, Балахнинский район, Балахна город, Революции проспект, 85, ОГРН: 1025201421508, Дата присвоения ОГРН: 13.12.2002, ИНН: 5244009712, КПП: 524401001, директор: Кочин Дмитрий Владимирович.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена документарная проверка)

8. Документарная проверка проведена в следующие сроки:

с "25" марта 2022 г., 09 час. 00 мин.

по "07" апреля 2022г., 16 час.00 мин.

(указываются дата и время фактического начала документарной проверки, а также дата и время фактического окончания документарной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

в срок проведения документарной проверки не включены:

- 1) период с момента направления контролируемому лицу требования представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента представления указанных в требовании документов, который составил:

с "15" марта 2022г. г., 09 час. 00 мин.

по "25" марта 2022г. 09 час. 00 мин.

- 2) период с момента направления контролируемому лицу информации о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у

контрольного (надзорного) органа документах и (или) полученным при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, и требования представить необходимые пояснения в письменной форме до момента представления указанных пояснений в контрольный (надзорный) орган:

с "___" _____ г., ____ час. ____ мин.
по "___" _____ г., ____ час. ____ мин.

(указываются даты начала и окончания периодов, не включаемых в срок документарной проверки)

Проведение документарной проверки приостанавливалось в связи с ...

с "___" _____ г., ____ час. ____ мин.
по "___" _____ г., ____ час. ____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения документарной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения документарной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

не взаимодействовали

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении документарной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) истребование документов (копии):

- документально оформленное полномочие по представлению интересов юридического лица при проведении проверки (доверенность или приказ);
- программа производственного контроля за выполнением санитарного законодательства, приказ о назначении ответственных должностных лиц за организацию производственного контроля;
- документы, подтверждающие проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил (журналы контроля, результаты лабораторных исследований);
- договоры на водоснабжение, обслуживание систем вентиляции и систем доочистки питьевой воды (при наличии), на стирку специальной одежды, проведение работ по камерной дезинфекции, дератизации и дезинсекции, на медицинское обслуживание, а также документы, подтверждающие выполнение работ по данным договорам за истекший период 2022 г.;
- договоры на вывоз и утилизацию отходов (в т.ч. ртутьсодержащих, твердых бытовых и жидких бытовых отходов), проведение промывки и дезинфекции мусоросборников и ассенизационного транспорта, графиков вывоза ТБО, ЖБО; документы, подтверждающие выполнение данных работ (квитанций, путевых листов, актов выполненных работ) за истекший период 2022 г.;
- документы, подтверждающих прохождение медицинского осмотра сотрудников (списки контингентов, акта о прохождении периодического медицинского осмотра за 2021 г.);
- список сотрудников со сведениями о профилактических прививках и флюорографическом обследовании за 2021 г., истекший период 2022 г.;
- документы, подтверждающие приобретение и выдачу работникам спецодежды и средств индивидуальной защиты за 2021 г. г.;
- медицинские карты лиц, поступивших в дом-интернат;
- журнал учёта инфекционных заболеваний по ф.060/у;
- карты профилактических флюорографических обследований (052/у);
- журналы учета работы бактерицидных ламп;
- журналы проведения генеральных уборок помещений;
- журнал учета качества предстерилизационной обработки (ф. № 366/у);
- журнал учета работы воздушного (парового) стерилизатора (ф. № 257/у);
- журнал учета профилактических прививок;
- удостоверения (свидетельства) государственного образца о пройденной подготовке и повышении квалификации по вопросам организации и проведения дезинфекционных мероприятий и вакцинопрофилактики;

- документы по учету смены постельного белья и одежды, химчистке, стирке и камерной дезинфекции постельных принадлежностей;
- документы по учету гигиенической обработки и осмотру на педикулез проживающих;
- документы на используемые дезинфицирующие и моющие средства (товарные накладные, свидетельства о гос. регистрации, методические указания по применению, инструкции по использованию);
- сведения об обеспеченности спецодеждой сотрудников и постельными принадлежностями проживающих (инвентаризационная опись);
- приказ о назначении ответственного лица по обращению с медицинскими отходами;
- схема по обращению с медицинскими отходами;
- журнал инструктажа по правилам безопасного обращения с отходами;
- журнал учета медицинских отходов класса Б;
- личные медицинские книжки работников;
- документы, подтверждающие исправность технологического оборудования на пищеблоке;
- журнал осмотра кожных покровов рук персонала пищеблока, бракеражный журнал, журнал учета температур в холодильном оборудовании, журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд, технологические карты на изготавливаемые блюда;
- примерное 2-х недельное меню, меню-раскладки, документы по замене продуктов;
- договоры поставки и сопроводительные документы на поступающую на пищеблок пищевую продукцию (товарно-транспортные накладные, сертификаты соответствия, декларации о соответствии);

2) получение письменных объяснений.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) получение письменных объяснений; 2) истребование документов; 3) экспертиза)

в следующие сроки:

с "25" марта 2022 г., 09 час. 00 мин.

по "07" апреля 2022г., 16 час.00 мин.

по месту 606407, Нижегородская область, г. Балахна, ул. Горького, д. 20/Б

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен:

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (письменные объяснения, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту)

2)

(указываются **аналогичные сведения** по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении документарной проверки проверочные листы не применялись.

11. При проведении документарной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- программа производственного контроля за выполнением санитарного законодательства;
- документы, подтверждающие проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил (журналы контроля, результаты лабораторных исследований);
- договоры на водоснабжение, проведение работ по камерной дезинфекции, дератизации и дезинсекции, на медицинское обслуживание, а также документы, подтверждающие выполнение работ по данным договорам за истекший период 2022 г.;
- договоры на вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов, документы, подтверждающие выполнение данных работ (квитанций, путевых листов, актов выполненных работ) за истекший период 2022 г.;
- документы, подтверждающих прохождение медицинского осмотра сотрудников (списки контингентов, акта о прохождении периодического медицинского осмотра за 2021 г.);

- список сотрудников со сведениями о профилактических прививках и флюорографическом обследовании за 2021 г., истекший период 2022 г.;
- документы, подтверждающие приобретение и выдачу работникам спецодежды и средств индивидуальной защиты за 2021 г. г.;
- медицинские карты лиц, поступивших в дом-интернат;
- журнал учёта инфекционных заболеваний по ф.060/у;
- карты профилактических флюорографических обследований (052/у);
- журналы учета работы бактерицидных ламп;
- журналы проведения генеральных уборок помещений;
- журнал учета качества предстерилизационной обработки (ф. № 366/у);
- журнал учета профилактических прививок;
- документы по учету смены постельного белья и одежды, химчистке, стирке и камерной дезинфекции постельных принадлежностей;
- документы по учету гигиенической обработки и осмотру на педикулез проживающих;
- документы на используемые дезинфицирующие и моющие средства (товарные накладные, свидетельства о гос. регистрации, методические указания по применению, инструкции по использованию);
- сведения об обеспеченности спецодеждой сотрудников и постельными принадлежностями проживающих (инвентаризационная опись);
- приказ о назначении ответственного лица по обращению с медицинскими отходами;
- схема по обращению с медицинскими отходами;
- журнал инструктажа по правилам безопасного обращения с отходами;
- журнал учета медицинских отходов класса Б;
- личные медицинские книжки работников;
- журнал осмотра кожных покровов рук персонала пищеблока, бракеражный журнал, журнал учета температур в холодильном оборудовании, технологические карты на изготавливаемые блюда;
- примерное 2-х недельное меню, меню-раскладки, документы по замене продуктов;
- договоры поставки и сопроводительные документы на поступающую на пищеблок пищевую продукцию (товарно-транспортные накладные, сертификаты соответствия, декларации о соответствии);

(указываются рассмотренные при проведении документарной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия, 4) иные (указать источник).

12. По результатам документарной проверки установлено:

Выявлены нарушения обязательных требований:

1. Программа производственного контроля включает в себя санитарные нормы и правила, недействующие на момент проведения проверки, что является нарушением п. 3.1. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
2. Журнал осмотра на педикулез ведется формально, на момент проведения проверки отсутствовали данные осмотра за 16.03.2022г., что является нарушением п. 9.48. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

(указываются выводы по результатам проведения документарной проверки:
1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с

законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом документарной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом документарной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

13. К настоящему акту прилагаются:

1) Объяснения директора ГБУ "Балахнинский дом - интернат для престарелых и инвалидов» Кочина Д.В.

(указываются протоколы и иные документы (письменные объяснения, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Нижегородской
области в Балахнинском районе, г.о.г. Чкаловск

Коровина

Коровина Т.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего документарную проверку)

Коровина Татьяна Владимировна, специалист-эксперт территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Нижегородской области в Балахнинском районе, г.о.г. Чкаловск, тел. 8(83144)4-04-84,
fy160@mts-nn.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт документарной проверки,
контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет
на специализированном электронном портале <*>

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



С актом ознакомился 07.04.2022

<*> Отметка размещаются после реализации указанных в них действий.

Д. В. Кочина