

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
(Россельхознадзор)

**Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
по Самарской области**

Самарская область,

«29» ноября 2018г.
(дата составления акта)

Большеглушицкий р-он,
с. Большая Глушица

12 часов 00 мин.
(время составления акта)

ул. Чапаевская 82.
(место составления акта)

**Акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 155**

По адресу/адресам: 446177, Самарская область, Пестравский район, с. Высокое ул.
Степная 1.

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения от 22.10.2018 года № 155 Руководителя Управления
Россельхознадзора по Самарской области В.А. Трусова.

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

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«ВЫСОКИНСКИЙ ПАНСИОНАТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНТЕРНАТ) (ГБУ СО «ВЫСОКИНСКИЙ ПАНСИОНАТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ») ИНН
6378001795; ОГРН 1026303780887.

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется)
отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«13» ноября 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа.
«29» ноября 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа.

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

Общая продолжительность проверки: 2/4

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Россельхознадзора по Самарской области.

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

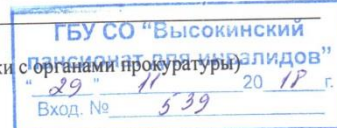
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а):

Александр Николаевич Сергеевич 31.10.2018г.

(фамилии, имя, отчество, подпись, дата, время)

**Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки:**

(заполняется в случае необходимости согласования проверки органами прокуратуры)



Лицо (а), проводившее проверку: Старший государственный инспектор отдела государственного ветеринарного надзора, Максимов Эдуард Геннадьевич; государственный инспектор отдела фитосанитарного надзора и надзора в сфере семенного контроля и безопасности зерна Салькина Марина Владимировна; специалист по маркетингу отдела маркетинга Кривошеев Павел Сергеевич.

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

При проведении проверки присутствовали: Директор ГБУ СО «ВЫСОКИНСКИЙ ПАНСИОНАТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ» Искрин Никита Сергеевич

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), 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:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены.
(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): не выявлены.

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

нарушений не выявлено: При плановой выездной проверке ГБУ СО «ВЫСОКИНСКИЙ ПАНСИОНАТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ» отделом ветеринарного надзора по контролю выполнения требований Законодательства Р.Ф. в области ветеринарии — установлено: Пансионат расположен в селе Высокое Пестравского района. Территория огорожена, подъездные пути асфальтированы. В пансионате постоянно проживают 292 человека. Обслуживающий персонал - 228 человек. Для питания проживающих имеется столовая (пищеблок). Штат работников в пищеблоке составляет 15 человек, медицинские книжки имеются, медицинский осмотр проходят регулярно, спецодеждой обеспечены.
В пищеблоке - стены окрашены, полы выложены плиткой, потолок окрашен, освещение естественное и искусственное, вентиляция принудительная.
На кухне полы, стены и перегородки отделаны облицовочной плиткой. Освещение естественное и искусственное, вентиляция принудительная.
Водопровод центральный со скважины, горячая вода через электрический титан.
Канализация местный выгреб. Горячие блюда готовят на электроплите.
Столы для разделки мяса из нержавеющей стали. Оборудование для переработки мяса на момент проверки находится в рабочем состоянии.
Санитарный день один раз в неделю. Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены, используется в основном дезинфицирующее средство ОКА-ТАБ согласно инструкции, журнал дезинфекции имеется.

Из продуктов питания подконтрольных государственному ветеринарному надзору закупаются такие продукты как : мясо, рыба, яйцо и колбасные изделия, ветеринарные сопроводительные документы имеются. (копии прилагаются).

ГБУ СО «ВЫСОКИНСКИЙ ПАНСИОНАТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ» зарегистрирован в системе ЕАСУ «Меркурий». Ответственным за систему в учреждении является заведующий продовольственным складом Красов Алексей Александрович. Гашение ветеринарных сопроводительных документов производится своевременно.

Закупка продуктов питания производится централизованно через Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «Самара-М»:

Молочные продукты по контракту № 95 от 20.12.2017 г.; Рыба по контракту № 97 от 20.12.2017 г.

Мясо птицы закупается в ООО «Орфей» по контракту № 2018/01 от 04.12.2017 г. и в ООО «Корвет-Трейд» по контракту № 2018/19 от 18.09.2017 г.;

Мясо говядина закупается в ООО «Сворог» по контракту № 2018/05 от 29.12.2017 г. и Колбасные изделия закупаются в ООО «М-Трейд» по контракту № 2018/02 от 12.12.2017 г.(копии контрактов прилагаются).

На момент проверки из продуктов питания подконтрольных государственному ветеринарному надзору имеется в наличии : Мясо говядина - 16 кг., Ветеринарное свидетельство №1037336343 от 09.11.2018г.; Яйцо куриное 1 категории - 250 шт. Ветеринарное свидетельство №1031268907 от 08.11.2018г.; и Рыба минтай мороженый - 120 кг. Ветеринарное свидетельство №1031268906 от 08.11.2018г. (копии прилагаются).

Для хранения продуктов питания имеются 4 промышленных холодильника и 2 морозильные камеры, оборудованные измерительными приборами. Температурный режим соблюдается, журнал ведётся. Так-же имеется складское помещение 35м2 для хранения продуктов.

Заключены договора №82 ПД от 09.10.2018г. и № 10 ПМ от 14.05.2018г с ФБУЗ «Центром гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по оказанию услуг лабораторного контроля, на дератизацию и дезинфекцию. (копии договоров и протоколов испытаний прилагается.)

На вывоз твердых бытовых отходов заключен договор № 198 от 01.01.2018г. с МУП «Жилищно-коммунальным хозяйством Пестравского района», а так – же договор № 48 Ж от 01.01.2018г. по приему жидких бытовых отходов с МУП ПОЖКХ с.Большая Глушица. (копии договоров прилагаются). Для ТБО имеются отдельные контейнеры оборудованные крышками.

Утилизация биологических отходов, производится на ООО «Ветсанутильзавод по производству мясокостной муки Дубово-Уметский», на что заключен договор № 319/18 от 12.11.2018г.

Пищевые отходы забирает работник столовой домой для кормления своей собаки.

Нарушения Законодательства РФ в области ветеринарии не выявлены.

Управлением Россельхознадзора по Самарской области на основании распоряжения Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Самарской области В.А. Трусова 22.11.2018г. №155 была проведена плановая выездная проверка в отношении Государственного Бюджетного Учреждения Самарской Области «Высокинский

Пансионат для Инвалидов (Психоневрологический интернат)» (ГБУ СО «Высокинский Пансионат для Инвалидов»), ОГРН 1026303780887, ИНН 6378001795 по адресу: Самарская область, Пестравский р-н, с.Высокое, ул. Степная,1

Проверка проводилась с целью: проведения контрольно-надзорных мероприятий согласно ежегодному плану проведения плановых проверок Управления на 2018 год, утв. Приказом Управления №111 от 31.10.2017г.

Задачами проверки являлся контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации при закупке крупы, крупяных изделий для государственных нужд; контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области карантина растений.

Предметом проверки являлось соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Учреждение оказывает услуги общественного питания пациентов, в том числе дополнительного питания.

Контракты на поставку продуктов питания заключаются учреждением в соответствии требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. № 44 « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013г. №44 по итогам торгов от 12.12.2017г. заключили настоящий контракт № 94 от 20.12.2017г. на поставку продуктов питания.

Поставщиками продуктов питания (подкарантинной продукции) является ООО Торговый Дом «Самара-М», Самарская область, г.Самара, ул.Гагарина,99

Местом поставки товара является продуктовый склад на пищеблоке (ГБУ СО «Высокинский Пансионат для Инвалидов») Самарская область, Пестравский р-н, с.Высокое, ул. Степная,1

При проведении контроля за соблюдением требований законодательства РФ при закупке крупы, крупяных изделий для государственных нужд на момент проверки в помещении для хранения крупы и крупяных изделий (пищеблок) хранились следующие виды круп:

1. Крупа ячменная ячневая СТО 40987275-001-2015, поступивший по контракту №94 от 20.12.2017г. на поставку продуктов питания с поставщиком ООО Торговый Дом «Самара-М» (юр.адрес: 443067, г. Самара, ул. Гагарина, 99), дата изготовления 08.06.2018г, производство ЗАО «Табунский Элеватор» масса партии по документам - 58,3 кг.

2. Крупа гречневая пропаренная, сорт 1 СТО 40987275-001-2015, поступивший по контракту №94 от 20.12.2017г. на поставку продуктов питания с поставщиком ООО Торговый Дом «Самара-М» (юр.адрес: 443067, г.Самара, ул.Гагарина,99) дата изготовления 21.05.2018г. , производство ЗАО БКК «Наладчик» Алтайский край, г.Бийск, масса партии по документам – 30,05 кг

3. Крупа пшеничная мелкодробленая из мягкой пшеницы, ТУ 9294-008-54844059-02, поступивший по контракту №94 от 20.12.2017г. на поставку продуктов питания с поставщиком ООО Торговый Дом «Самара-М» (юр.адрес: 443067, г.Самара, ул.Гагарина,99) дата изготовления 15.09.2018г. , производство ООО «Мельсервис», Аратовская область,г.Пугачёв, масса партии по документам – 54кг

4. Крупа ячменная перловая №1 СТО 40987275-001-2015, поступивший по контракту №94 от 20.12.2017г. на поставку продуктов питания с поставщиком ООО Торговый Дом «Самара-М» (юр.адрес: 443067, г.Самара, ул.Гагарина,99) дата изготовления 15.09.2018г. , производство ООО «Русь-Агро», Омская обл., Одесский район, масса партии по документам – 76,65 кг.

5.Крупа кукурузная СТО 40987275-001-2015, поступивший по контракту №94 от 20.12.2017г. на поставку продуктов питания с поставщиком ООО Торговый Дом «Самара-М» (юр.адрес: 443067,

г.Самара, ул.Гагарина,99), производство ООО «ФУД», Самарская область, г.Самара, Совхозный проезд, дом 34Б, масса партии по документам – 5,550 кг.

6. Мука пшеничная хлебопекарная, высший сорт, ГОСТ Р 52189-2003, дата выработки 30.07.2018г., от изготовителя ООО «Мелькомбинат», г. Самара, масса партии по документам 197,850кг.

Поставку круп и крупяных изделий осуществляют на основании заявки учреждения по товарным накладным автотранспортом ОАО Торговый Дом «Самара-М»

От вышеуказанных круп (выборочно) были отобраны образцы: крупа ячменная ячневая СТО 40987275-001-2015, крупа гречневая пропаренная, сорт 1 СТО 40987275-001-2015, крупа пшеничная мелкодробленая из мягкой пшеницы ТУ 9294-008-54844059-02, крупа ячменная перловая №1 СТО 40987275-001-2015 были отобраны образцы и направлены в Самарскую испытательную лабораторию (ФГБУ ЦНМВЛ) «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория» (фактический адрес: 446442, Самарская область, Кинельский район, п. Усть-Кинельский, ул.Транспортная, д.12Б) для проведения лабораторных исследований в рамках государственного задания на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» На основании протоколов испытаний № 5294 от 19.11.2018г., № 5295 от 19.11.2018г., № 5296 от 19.11.2018г., № 5297 от 19.11.2018г. получен следующий результат. Показатели безопасности в отобранных образцах круп (зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) не обнаружено.

На все крупы имеются Декларации о Соответствии. Продукции с нарушением сроков хранения не выявлено.

Обследовано помещение для хранения круп и крупяных изделий площадью 35 кв.м, крупа храниться в отапливаемом помещении на специально оборудованных стеллажах, по видам, расфасована в пластиковые баки объемом 50л.

Каждый из них имеет маркировочный ярлык из бумаги, на которой указывают наименования продукции, ее вид, сорт, масса нетто, дату выработки, номер стандарта, ГОСТ. В данном помещении осуществляется контроль температурного режима, замеряется температура воздуха. В целом санитарные и технические требования к хранению поднадзорной продукции соблюдаются.

Также согласно выписки по остаткам продуктов питания на 14.11.2018г. для приготовления рационального питания пациентов используется следующая подкарантинная продукция: овощная продукция, происхождением из Самарской области, поступившая по контракту № 94 от 20.12.2017г. картофель продовольственный свежий в количестве 724,700 кг. (Декларация о Соответствии, в которой заявителем и изготовителем является ООО «Скорпион», ОГРН 1026303888247, Самарская область, п. Безенчук, ул.Ломоносова,12); капуста белокочанная, свежая в количестве 537,700 кг. (Декларация о Соответствии, в которой заявителем и изготовителем является ООО «Весна», ОГРН : 1126330001060, Самарская область, п.Безенчук, ул. Ломоносова,12 В), лук репчатый в количестве 207,190кг. результат испытательной лаборатории место отбора ООО «Орбита», оптовый склад, Самарская область, г.Самара, ул.Дальневосточная, 2а корп.30, свекла столовая свежая в количестве 413,000кг., (Декларация о Соответствии, в которой заявителем и изготовителем является ООО «Скорпион», ОГРН 1026303888247, Самарская область, п.Безенчук, ул. Ломоносова,12),морковь свежая столовая в количестве 1611,250кг. (Декларация о Соответствии, в которой заявителем и изготовителем является ООО «Скорпион», ОГРН 1026303888247, Самарская область, Безенчукский р-он, ул.Ломоносова,12)

Овощная продукция хранится в отдельном помещении (овощехранилище) в сетках (маркирована), на специальных стеллажах. Испорченной продукции не обнаружено.

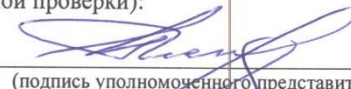
Также для организации питания используются сухофрукты, в количестве 18,450 кг. (Декларация о Соответствии, в которой заявителем и изготовителем является ООО «НИКА», ОГРН : 1155030001543, Московская область, Наро-Фоминский район, пос.Селятино)

Мероприятия по дератизации и дезинсекции помещений (в том числе складах) проводит ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г.Новокуйбышевске» в соответствии с требованиями договора №82 ПД от 09 октября 2018г. на проведение биотехнических работ в установленные сроки.

В ходе контрольно - надзорных мероприятий, проведенных в рамках плановой выездной проверки в отношении Государственного Бюджетного Учреждения Самарской области «Высокинский Пансионат для Инвалидов (Психоневрологический интернат» 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 документы: 1. Распоряжение от 22.10.2018 года № 155 Руководителя Управления Россельхознадзора по Самарской области В.А.Трусова.

2. Распоряжение от 15.11.2018 года № 170 И.о. Руководителя Управления Россельхознадзора по Самарской области А.Н.Фроловичева.

3. Копия свидетельства серия 30 № 001631822.

4. Копия свидетельства серия 63 № 005401538.

5. Устав.

6. Приказ №1768 от 09.11.2011г.

7. Приказ №479 от 28.09.2012г.

8. Приказ №369 от 07.08.2013г.

9. Приказ №2574 от 29.08.2014г.

10. Трудовой договор № 6 от 30.03.2018г.

11. Контракт № 2018/19 от 18.09.2018г.

12. Контракт № 2018/01 от 04.12.2017г.

13. Контракт № 2018/05 от 29.12.2017г.




14. Контракт № 2018/02 от 12.12.2017г.

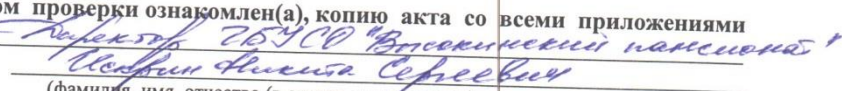
15. Контракт № 95 от 20.12.2017г.

16. Контракт № 97 от 20.12.2017г.

17. Договор № 48 Ж от 01.01.2018г.

- 18. Договор № 198 от 01.01.2018г.
- 19. Договор № 82 ПД от 09.10.2018г.
- 20. Договор № 10 ПМ от 14.05.2018г.
- 21. Копии ветеринарных свидетельств 3шт.
- 22. Договор на утилизацию биоотходов № 319/18 от 12.11.2018г.
- 23. копия контракта №94 от 20.12.2018г. на поставку продуктов питания с поставщиком ООО Торговый Дом «Самара-М»
- 24. копии товарных накладных от 31.10.2018г. №12292, от 08.11.2018г. № 12538
- 25. справка продукции на складе на 14.11.2018г.
- 26. копии ярлыков (крупа ячменная ячневая, Крупа гречневая пропаренная, Крупа пшеничная мелкодробленая из мягкой пшеницы, Крупа ячменная перловая).
- 27. копии декларации о Соответствии
- 28. копия протокола испытаний № 5294 от 19.11.2018г., № 5295 от 19.11.2018г., № 5296 от 19.11.2018г., № 5297 от 19.11.2018г.
- 29. копия договора № 82 ПД от 09 октября 2018г. на дератизацию помещений в 4 квартале 2018г.
- 30. копия договора №10 ПМ от 14.05.2018г. на дезинсекцию помещений
- 31. копия журнала регистрации температурного режима.

Подписи лиц, проводивших проверку: Максимов Э.Г. 
 Салькина М.В. 
 Кривошеев П.С. 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
 (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

29.11.2018 
 (дата) (подпись)

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