

17.09.2021 номер КНМ № 52220041000100853110

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

<https://private.proverki.gov.ru/private/knm/10925236>



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

Согласовано, № плана 2022038310 утвержден 13.11.2021г.

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры <*>



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В АВТОЗАВОДСКОМ, ЛЕНИНСКОМ РАЙОНАХ
Г.Н.НОВГОРОДА И БОГОРОДСКОМ РАЙОНЕ**

603004, г. Нижний Новгород, проспект Ильича, 3, ОКПО 75681733 ОГРН 1055238026491, ИНН/КПП 5260147237/526001001,

Телефон: (8312) 95-85-01 Факс: (8312) 95-85, E - mail: fy080@mts-nn.ru

от **07.07.2022г № 2022-52-13-27-2085-ВП**

15 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

город Нижний Новгород, проспект Ильича,3

(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением
о проведении плановой выездной проверки от 28.06.2022г № 2022-52-13-27-2085-ВП
учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
52220041000100853110

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

2. Выездная проверка проведена в рамках

федерального государственного санитарно – эпидемиологического контроля (надзора)

именование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

- 1) Гришина Ирина Игоревна - главным специалистом-экспертом – руководитель группы
- 2) Блохинцева Юлия Валерьевна - ведущий-специалист-эксперт
- 3) Пантина Лариса Юрьевна - заместитель начальника ТО
- 4) Удалова Татьяна Александровна - специалист - эксперт
- 5) Лупанова Ольга Юрьевна - главный специалист-эксперт

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

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

Дорофеева Диана Павловна - помощник врача по общей гигиене

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области», аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.710007 выдан 13.04.2015г. Федеральной службой по аккредитации.

ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Автозаводском, Ленинском районах города Нижнего Новгорода, городском округе город Дзержинск, Богородском, Павловском, Вачском, Сосновском, Володарском районах», аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра РОСС RU. 0001.511115 от 19.08.2016г. Аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.710007 от 13.04.2015г.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе 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. Выездная проверка проведена в отношении:

государственное бюджетное учреждение "Богородский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
(ГБУ "Богородский дом-интернат").

ИНН 5245007210, ОГРН 1025201452781.

607614, Нижегородская область, Богородский район, с. Дуденево, пер. Школьный, д. 8А

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресам (местоположению):

Нижегородская область, Богородский район, с. Дуденево, пер. Школьный, д. 8А

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

7. Контролируемое лицо:

государственное бюджетное учреждение "Богородский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
(ГБУ "Богородский дом-интернат").

ИНН 5245007210, ОГРН 1025201452781.

607614, Нижегородская область, Богородский район, с. Дуденево, пер. Школьный, д. 8А

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

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «01» июля 2022г., 10 час. 00 мин.

по «07» апреля 2022г., 15 час. 00 мин.

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

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " _____ Г., _____ час. _____ мин.

по " " _____ Г., _____ час. _____ мин.

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

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 дня 4 час

(часы, минуты)

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

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

1) отбор проб (образцов) воды питьевой централизованного водоснабжения, отбор проб пищевой продукции, смывов

с "04" июля 2022г. 11 час. 00 мин.

по "04" июля 2022г. 13 час. 00 мин.

по результатам которого составлен: протокол отбора от 04.07.2022

по адресу: Нижегородская область, Богородский район, с. Дуденево, пер. Школьный, д. 8А

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) Экспертиза

с "07" июля 2022г. 13 час. 00 мин.
по "07" июля 2022г. 16 час. 00 мин.

по результатам которого составлен: экспертное заключение № 11-901 от 07.07.2022
по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ильича, д. 3

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

3) осмотр

с "01" июля 2022г. 10 час. 00 мин.
по "01" июля 2022г. 12 час. 00 мин.

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 01.07.2022г.

по адресу: Нижегородская область, Богородский район, с. Дуденево, пер. Школьный, д. 8А

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

4) осмотр

с "04" июля 2022г. 10 час. 00 мин.
по "04" июля 2022г. 12 час. 00 мин.

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 04.07.2022г.

по адресу: Нижегородская область, Богородский район, с. Дуденево, пер. Школьный, д. 8А

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

5) истребование документов:

с "01" июля 2022г., 10 час. 00 мин.
по "07" июля 2022г., 16 час. 00 мин.

по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ильича, д. 3

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:
правоустанавливающие документы на занимаемые помещения;
договора на водоснабжение, водоотведение;
договор на вывоз твердых бытовых отходов;
договор на утилизацию ртульсодержащих ламп, акты, подтверждающие его выполнение;
договор на вывоз отходов класса Б и акты сдачи-приемки выполненных работ;
инструкция по правилам обращения с отходами и схема обращения с медицинскими отходами;
технологические журналы учета медицинских отходов класса Б;
договор на проведение работ по дератизации и дезинсекции, акты выполненных работ по дератизации и дезинсекции; документы по оценке заселенности объекта грызунами и насекомыми;
документы, подтверждающие качество и безопасность дезинфицирующих и моющих средств, инструкции по применению дезинфицирующих средств;
договор на дезинфекцию постельных принадлежностей;
программа производственного контроля, результаты производственного контроля;
протоколы лабораторных исследований и инструментальных замеров на рабочих местах, проведенные в рамках производственного контроля (результаты специальной оценки условий труда) за 2021-2022 гг.;
журналы учета инфекционных заболеваний (ф. № 060/у);
журналы генеральных уборок;
журнал регистрации обращения за медицинской помощью
журналы учета аварийных ситуаций;

карты профилактических флюорографических обследований (052/у);
 протоколы лабораторных {клинических, бактериологических, паразитологических) обследований пациентов и персонала;
 планы профилактических и противоэпидемических мероприятий, утвержденные руководителем;
 журнал учета процедур;
 договор/контракт с медицинской организацией на проведение предварительного и периодического медицинского осмотра (обследования) сотрудников с копией лицензией на право проведения медицинских осмотров в рамках приказа №29н;
 личные медицинские книжки сотрудников (двух медицинских работников);
 договора на проведение предварительных и периодических медицинских осмотров за 2021-2022гг;
 журналы учета времени работы бактерицидных облучателей, проведение генеральных уборок, регистрационных удостоверений, сертификатов соответствия;
 результаты (протоколы) производственного лабораторного контроля за 2021-2022 гг.;
 методические указания, инструкции по применению на используемые дезинфицирующие средства;
 паспорта на медицинское оборудование, бактерицидные облучатели;
 план мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний на 2020-2022 гг. (по противотуберкулезной работе, ОКИ, ВБИ, ЭВИ, менингококковой, воздушно-капельной, гриппы и др.);
 план мероприятий по профилактике вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции на 2020-2022 гг.;
 план оперативных мероприятий на случай возникновения ООИ на 2022 год; схема оповещения при возникновении ООИЗ; функциональные обязанности медицинских работников; памятки по забору материала от больных ООИЗ, памятка по клинике ООИЗ.
 акты проверки эффективности работы и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования;
 акты поверки весов,
 журналы: бракеражного, «здоровья», профилактических обработок, учета аварийных ситуаций, температурного режима холодильного оборудования на пищеблоке;
 документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность пищевых продуктов (декларации о соответствии (сертификаты соответствия), товарно-транспортные накладные, ветеринарные свидетельства, свидетельства о государственной регистрации);
 маркировочные ярлыки, этикетки, листы-вкладыши;
 документы, подтверждающие поверку весов, термометров и психрометров; термограммы;
 документы, подтверждающие проведение дезинфекции транспортных средств, используемых для перевозки пищевых продуктов;
 действующие типовые формы договоров всех видов и групп, заключаемые с потребителями на платной основе;
 медицинские книжки; приказ о назначении ответственных за проведение периодических медицинских осмотров в 2021-2022гг,
 список контингентов, подлежащих периодическим медицинским осмотрам в 2021-2022гг;
 поименных списков лиц, подлежащих прохождению периодического медицинского осмотра в 2021 – 2022гг;
 штатное расписание по состоянию на 2021г и 2022г;
 расстановки кадров согласно штатному расписанию;
 листы ознакомления работников с календарным планом проведения медицинского осмотра (сотрудников учреждения) за 2021-2022гг;
 направления на мед. осмотр за 2021-2022гг;
 журнал учета выдачи направлений на ПМО за 2021-2022гг;
 индивидуальные заключения по результатам медицинского осмотра в 2021-2022гг; заключительные акты по результатам ПМО за 2021-2022гг;
 личные медицинские книжки сотрудников;
 договора на проведение предварительных и периодических медицинских осмотров за 2021-2022гг;
 списки работающих со сведениями о профилактических прививках и медицинских отводах (отказах) от прививок;
 журналы учета времени работы бактерицидных облучателей, проведение генеральных уборок, регистрационных удостоверений, сертификатов соответствия;
 методические указания, инструкции по применению на используемые дезинфицирующие средства;
 паспорта на медицинское оборудование, бактерицидные облучатели

(указываются рассмотренные при проведении выездной 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).

11. По результатам выездной проверки установлено:

По результатам проверки выявлены следующие нарушения:

- 1) В нарушении п. 3478 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" в медицинском кабинете отсутствовали средства для гигиенической обработки рук (отсутствовали мыло и антисептик).
- 2) В нарушении п. 3574 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" в процедурном кабинете выключатель бактерицидного облучателя не выведен за пределы помещения.
- 3) В нарушении п. 5 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", п.8.2 Р 3.5.1904-04. 3.5. «Дезинфектология. Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях» в журнале регистрации и контроля работы ультрафиолетовой бактерицидной установки в коридоре не подведено время наработки бактерицидной лампы за 2021 год для определения окончания гарантированного срока службы. В журнале учета работы бактерицидных ламп в комнате №4, комнате №7, комнате №1 не указан гарантированный срок службы.
- 4) В нарушении п 2.11 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" в медицинском кабинете не выделен уборочный инвентарь в зависимости от назначения помещения (процедурный кабинет, медицинский кабинет, кабинет фельдшера); отсутствует маркировка ведер в зависимости от назначения помещения (не указано для каких именно кабинетов предназначен инвентарь).
- 5) В нарушении п. 3586 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" рабочие растворы дезинфицирующих средств для дезинфекции медицинских изделий используются в течение продолжительного времени (30 и более дней)
- 6) В нарушении п. 142 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"; п. 9.40, п. 9.47 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" не обеспечивается проведение камерной дезинфекции мягкого инвентаря (постельные принадлежности - матрасы, подушки, одеяла) ежегодно, а также после каждого выселения (выписки/смерти) проживающих
- 7) В нарушении п. 2.1 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"; п.п. 52 п 125, п. 3429, п. 3634 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" в представленной утвержденной от 18 января 2022г Плане - программе производственного контроля за соблюдением санитарных норм и правил в ГБУ «Богородский дом – интернат» на 2022год:
 - приведены ссылки на недействующие (утратившие силу) нормативные документы,
 - не предусмотрено проведение контроля качества дезинфекции медицинских изделий
- 8) В нарушении п. 4.7 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" в процедурном кабинете используется металлическая емкость для дезинфекции медицинских изделий не устойчиво к воздействию моющих и дезинфицирующих средств (металлическая кастрюля с ржавчиной). В процедурном кабинете санитарно-техническое оборудование не устойчиво к воздействию моющих и дезинфицирующих средств (кран раковины имеет следы ржавчины и большое количество известкового налета)

Нарушения устранены в ходе проверки.

(указываются выводы по результатам проведения выездной 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 выездной 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 выездной проверки;

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

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протоколы осмотра от 01.07.2022г., от 04.07.2022
- 2) протокол испытаний воды № 6484 от 15.04.2022г;
- 3) протокол испытания пищевых продуктов №№ 7390 от 05.07.2022
- 4) протокол испытаний готовых блюд на химический состав и калорийность № 7386-7388 от 06.07.2022
- 4) протоколы испытания смывов №№ 7402-7421 от 05.07.2022
- 5) экспертное заключение № 11-1693 от 07.07.2022г.
- 6) проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в организациях социального обслуживания, согласно приложению N 4, утверждённый приказом РПН от 20 января 2022г. № 18.
- 7) проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, которые в процессе своей деятельности обеспечивают безопасные условия труда, согласно приложению N 30, утверждённый приказом РПН от 20 января 2022г. № 18.
- 8) проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, оказывающим медицинские услуги, согласно приложению N 10, утверждённый приказом РПН от 20 января 2022г. № 18

указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, 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)

Главный специалист-эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Нижегородской области
в Автозаводском, Ленинском районах города
Нижнего Новгорода, Богородском районе
Гришина И.И.



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

Гришина Ирина Игоревна - главный специалист-эксперт территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Нижегородской области в Автозаводском, Ленинском районах города Нижнего
Новгорода, Богородском районе 295-70-42
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки,
контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

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:



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