

Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора
по Нижегородской области в
городском округе город Арзамас,
Арзамасском, Ардатовском,
Вадском, Дивеевском районах,
городском округе город
Первомайск

г. Арзамас, Нижегородской области,
ул. Жуковского, д. 11/2
(место составления акта)

“ 13 ” марта 20 17 г.
(дата составления акта)
16 часов 00 минут
(время составления акта)

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

№ 17150025

С “ 09 ” февраля 20 17 г. по адресу: Нижегородская обл., Арзамасский район, с.Ковакса,
ул.Молодежная, д.50
(место проведения проверки)

по “ 13 ” марта 20 17 г.

(указывается время и дата проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах, городском округе город Первомайск Троицкого Николая Михайловича

№ 17150025 от «01» февраля 2017г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая) (документарная/выездная)

государственное бюджетное учреждение «Коваксинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»,
сокращенное наименование: ГБУ «Коваксинский дом-интернат»

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

Дата и время проведения проверки:

“ ” г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
“ ” г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(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
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах, городском округе город Первомайск

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:**

(заполняется при проведении выездной проверки)

« 09 » 02 2017 г.
(время) (дата)

Т. В. Бобкова
подпись

Т. В. Бобкова
(фамилия, имя, отчество)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившие проверку: главный специалист - эксперт территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах, городском округе город Первомайск Разбежкина Наталья Владимировна, ведущий специалист - эксперт территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах, городском округе город Первомайск Лобанова Нина Васильевна, специалист - эксперт территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах, городском округе город Первомайск Головлева Ольга Ивановна, специалист - эксперт территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах, городском округе город Первомайск Сапарова Валентина Николаевна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку;

с привлечением к участию в проверке экспертов, представителей экспертной организации главного врача филиала Федерального бюджетного учреждения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах, городском округе город Первомайск» Маслову Татьяну Вячеславовну, сотрудников филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах, городском округе город Первомайск»: заведующую отделом лабораторного обеспечения Максимову Наталью Владимировну, заведующую отделом гигиены и эпидемиологии Троицкую Марину Владимировну, врача по общей гигиене Ткаченко Оксану Владимировну, биолога Орловских Наталью Алексеевну, врачей по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям Зайцеву Наталью Сергеевну, Сережкину Валентину Александровну, Латникову Наталью Николаевну, врача - бактериолога Зырину Светлану Викторовну, энтомолога Мамчич Элеонору Анатольевну, фельдшеров - лаборантов по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям Попову Светлану Владимировну, Николаеву Наталью Викторовну, Наумову Нэлли Владимировну, Тимошкину Татьяну Борисовну, Солдатову Наталью Владимировну, Орешину Ольгу Викторовну, лаборанта по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям Глушенкову Надежду Григорьевну, фельдшера- лаборанта бак. лаборатории Потанину Марию Геннадьевну, Маслобойникову Светлану Михайловну, лаборанта бак. лаборатории Башмурову Марию Евгеньевну, Кузнецову Валентину Ивановну, помощников врача по общей гигиене Шикину Марину Алексеевну, Полякову Светлану Александровну, помощника врача- эпидемиолога Кулагину Галину Николаевну, Романову Галину Валентиновну, Исаеву Елену Николаевну.

Аттестат аккредитации ИЛЦ №ГСЭН.RU.ЦОА.034.01 зарегистрирован 20.07.2011г. №РОСС.RU/0001.510267 действителен до 20.07.2016 года. Свидетельство об аккредитации испытательного лабораторного центра № R.RU. 710007 от 13.04.2015г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области». Свидетельство выдано Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), 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 «Коваксинский дом-интернат» Бобкова Людмила Валентиновна, старшая медсестра ГБУ «Коваксинский дом-интернат» Блохина Елена Васильевна

(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)

Государственное стационарное учреждение системы социального обслуживания населения «Коваксинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» оказывает услуги по круглосуточному проживанию лиц, нуждающихся в посторонней помощи, питанию и оказанию доврачебной помощи. Располагается в с.Ковакса Арзамасского района Нижегородской области в двухэтажном здании на правах собственника. Свидетельство о государственной регистрации права сер.52-АБ № 900443 от 08.11.2006 г. общей площадью 917 кв.м. Земельный участок, общей площадью 2400 кв.м., на котором располагается дом-интернат, также находится в собственности (свидетельство о государственной регистрации права сер.52-АБ № 9010783 от 22.12.2006г.).

Территория благоустроена, подъездные пути заасфальтированы, имеет зеленые насаждения, ограждена.

На участке располагается жилой корпус, выделена хозяйственная зона, где оборудована контейнерная площадка, прачечная, сборник хозяйственно-бытовых сточных вод, столовая,

Общее число мест – 50. Фактически на момент проверки проживали 47 человек.

Водоснабжение: централизованное от сельских водопроводных сетей. Для горячего водоснабжения используются проточные и накопительные водонагреватели. Для резервного водоснабжения используется емкость на 220л. и бутилированная вода.

Отвод хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется системой внутренней канализации от корпуса в выгреб, который находится на территории Коваксинского дома-интерната для граждан пожилого возраста и инвалидов и представляет собой заглубленную емкость и имеет люк. Имеется договор на оказание услуг по вывозу жидких бытовых отходов № 11 от 01.01.2016г. с ООО «Партнер» на выполнение работ по откачке жидких бытовых отходов.

Дом-интернат располагает достаточным по количеству и площадям набором помещений. Проживание осуществляется в кирпичном 2-х этажном корпусе. Общая жилая площадь составляет 311,3 кв.м, что составляет 6,6 кв.м на 1 проживающего. В комнатах в зависимости от площади размещаются от 1 до 4-х человек. Влажная уборка помещений проводится два раза в день. Уборочный инвентарь промаркирован согласно назначению.

Все помещения для проживания имеют достаточное естественное освещение через оконные проемы. Искусственное освещение в жилых помещениях организовано при помощи арматуры, оснащенной люминесцентными лампами и лампами накаливания. Отделка жилых помещений: потолки – известковая побелка, стены окрашены масляной краской.

В корпусе имеются комнаты приема пищи, процедурный и массажный кабинеты, душевые, санузлы, комната отдыха, актовый зал. Освещение естественное через оконные проемы и искусственное лампами накаливания и люминесцентными лампами. Утилизируются люминесцентные лампы по договору на оказание услуг по утилизации отходов производства и потребления №РЮЭ-14/17 от 01.02.2017г. с ООО «Регион Юг Эко». Вентиляция естественная, не организованная. Отопление от поселковой котельной. Мебелью и постельными принадлежностями обеспечиваются в достаточном количестве (на 1 человека 4 комплекта постельного белья). Смена постельного белья производится не реже одного раза в неделю, а при необходимости и при уходе за лежачими больными – по мере загрязнения. Грязное белье дезинфицируется, собирается в клеёнчатые мешки с маркировкой и доставляется на прачечную.

Прачечная располагается в отдельно стоящем одноэтажном кирпичном здании, имеет два отдельных входа. Последовательность (поточность) технологических процессов стирки используемого белья, исключая встречные потоки и перекресты грязного и чистого белья, соблюдается. Установлены 2 стиральные машины-автомат, 1 стиральная машина-полуавтомат. Для стирки рабочей одежды машинка отсутствует. В качестве моющих средств используются: стиральный порошок, отбеливатель, кальцинированная сода, хлорная известь. После глажения белье загружается в чистые маркированные мешки и относится на хранение завхозу. Помещения для хранения чистого белья оборудованы стеллажами.

Помывка проживающих осуществляется 1 раз в неделю, одновременно проверяются на педикулез. Мочалки дезинфицируются в 5 % растворе хлорамина.

В доме-интернате организовано оказание медицинской помощи. Оказываются следующие виды помощи: первичная медико-санитарная помощь по терапии, доврачебная помощь по лечебной физкультуре, медицинскому массажу, физиотерапии. Лицензия на осуществление медицинской помощи имеются: №52-01-002373 от 20.03.2012г.

Медицинские помещения представлены: процедурным кабинетом, массажным кабинетом, кабинет ЛФК, кабинетом физиотерапии, кабинетом приема врача. Внутренняя отделка помещений выполнена из материалов, позволяющих проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Холодное и горячее водоснабжение - организовано. Бактерицидные облучатели имеются. Камерная обработка постельных принадлежностей не проводится.

Дезинфицирующие средства имеются в достаточном количестве, с соответствующей документацией. Дезинфекция ИМН (только одноразовые шприцы) проводится правильно. Стерильный мягкий материал для инъекций используется в заводской упаковке. Случаев инфекционных заболеваний среди проживающих не зарегистрировано.

Организация предварительных и периодических медицинских осмотров сотрудников в соответствии с приказом МЗ и СР РФ № 302-н от 12.04.2011 года.

Общее количество работающих 38 человек, в том числе 30 женщин. Лица, работающие с вредными и опасными производственными факторами, проходят периодический медицинский осмотр в соответствии с приказом МЗ и СР РФ № 302-н от 12.04.2011г. ежегодно .

Мед. осмотр в 2016 и в 2017 гг. проводился на базе ООО «Евромед» в течении года по графику. Подлежало медосмотру и осмотрено в 2016 г. – 8 человек, из них женщин – 8 человек (100%); в 2017 г. – 13 человек, из них женщин – 7 человек (100%). Представлены заключительные акты за 2016 и 2017 года, согласно которым все работники признаны годными к работе.

Направления сотрудникам на периодический осмотр выдаются. Журнал учета выдачи направлений на предварительный и периодический осмотр ведется.

Все работники обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. Документы, подтверждающие качество и безопасность спецодежды представлены и соответствуют требованиям технического регламента ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».

В марте 2016 г. в ГУ «Коваксинский дом – интернат для престарелых и инвалидов» проводилась специальная оценка условий труда 41 рабочего места (60 человек, в том числе 45 женщин). Специальную оценку условий труда проводила испытательная лаборатория ООО «Атис» 603111 г. н.Новгород, ул. Лоскутова, д.23 пом П1 (аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.B516.04 ЛГ 00.21.162 от 07.08.2015 г.) по договору СОУТ/34/16/№35 на оказание услуг по специальной оценке условий труда от 16.02.2016 г.

По результатам специальной оценки условий труда 39 рабочих местах, где работают 55 работников, в том числе 45 женщин отнесены ко 2 классу условий труда; 2 рабочих места, где работают 5 человек, в том числе женщин нет отнесены к 1 классу условий труда.

По итогам аттестации рабочих мест разработан «План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в организации».

На предприятии имеется 1 единица пассажирского транспортного средства и 1 грузового транспортного средства. Обследовано 2 транспортных средства. Санитарное состояние

рабочих мест водителей удовлетворительное: кабины водителей герметичны, оборудованы напольными ковриками, обеспечены средствами защиты от солнечной радиации (защитными козырьками), системы кондиционирования позволяют обеспечивать организацию рассеянных воздушных потоков воздуха для создания оптимальных параметров микроклимата, рабочие кабины оборудованы светильниками общего освещения. Сиденья водителей имеют регулировочный механизм.

В автомашинах имеются аптечки первой медицинской помощи, моющее средство, ветошь, огнетушитель. Водители проходят ежедневный предрейсовый медосмотр и периодический медицинский осмотр по приказу МЗ и СР РФ № 302-н от 12.04.2011 года (1 раз в два года).

Ремонтные работы автомашин проводят по договору № 15 от 01.01.2017 с ИП Костылевым В.Н. При осуществлении медицинской деятельности образуются отходы класса А, Б. В учреждении утверждена инструкция по сбору, временному хранению и вывозу отходов с определением ответственных сотрудников. Сбор, временное хранение и вывоз отходов выполняется в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами. Схема по обращению с медицинскими отходами разработана. Для работы с отходами персонал обеспечен достаточным количеством спецодежды, средствами индивидуальной защиты.

Ведется журнал учета отработанных отходов класса А, Б.

Отходы класса Б обеззараживаются химическим методом по средством погружения отходов в промаркированные емкости с дезинфицирующим раствором. Острый инструментариий собирается отдельно от других видов отходов, в твердые герметично закрывающиеся емкости желтого цвета. После дезинфекции отходы перемещают на контейнерную площадку для временного хранения отходов, где расположены металлические емкости с крышками для раздельного хранения отходов по классам опасности; одноразовые пластмассовые медицинские отходы в специальное помещение. На утилизацию медицинские отходы сдаются в ЗАО «Гостхимпром» по договору № 225/17 от 31.12.2017г.

Отходы класса А собираются в белые пакеты в месте образования, затем выносятся на контейнерную площадку для временного хранения отходов, где расположены металлические емкости с крышками для раздельного хранения отходов по классам опасности.

Контейнерная площадка оборудована водонепроницаемым покрытием, ограждена, имеет подъездные пути, содержится в чистоте. Вывоз ТБО производится своевременно силами ООО «АрзамасРайСанКомТранс» согласно договора № 201/0409 от 13.01.2017г.

Программа производственного контроля проводится в полном объеме.

Пищеблок размещается на первом этаже. Общая площадь пищеблока составляет 73,5 кв. м. Для поступления продукции оборудован отдельный вход. Пищеблок состоит из следующих помещений: горячего цеха, доготовочный цех, помещение суточного запаса сырья, сан.узла, бытовки, 3 склада для продукции, моечные отделения для кухонной и столовой посуды, обеденный зал на 40 посадочных мест. Холодное водоснабжение, канализация, отопление централизованные. Горячая вода от эл. бойлера.

Освещение – естественное боковое и искусственное общее люминесцентными и светодиодными лампами. Вентиляция – естественная общеобменная и механическая местная вытяжная от эл. плит в горячем цехе. Вентиляция в рабочем состоянии.

Холодильного оборудования 10 единиц, в рабочем состоянии, контроль за температурным режимом осуществляется (температура от 0 до +4гр.- в холодильниках для готовой скоропортящейся продукции; от -12 до -20гр. в холодильниках ларях для сырой скоропортящейся продукции. Оборудование – тестомесильная машина, протирочная машина, мясорубка и др.

Обеды готовят на 47 человек. Продукции с истекшим сроком годности не обнаружено. Документы, подтверждающие качество и безопасность поступающего сырья предоставлены. Журнал «Здоровья», бракеражный журнал и др. документация оформляются своевременно. Выдача готовой пищи осуществляется только после снятия пробы. Запрещенных для реализации блюд не обнаружено. Суточную пробу оставляют в промаркированных емкостях.

в специально отведенном для этих целей холодильнике, хранятся суточные пробы не менее 48 часов.

Температурный режим 1,2,3, блюд поддерживается. Разделочный инвентарь промаркирован и используется по назначению.

Работающих 6 человек, медицинский осмотр и гигиеническую аттестацию прошли. Санитарной одеждой обеспечены.

В моечных отделениях установлены по моечные ванны с подведением горячей и холодной воды (5 ванн на мойке столовой посуды и 2 ванны – на мойке кухонной посуды). Инструкции по обработки посуды имеются.

Запас столовой посуды в достаточном количестве.

Для хранения хлеба оборудованы шкафы. Встречные потоки сырья и готовой продукции на пищеблоке отсутствуют. Технологический процесс соблюдается. Товарное соседство скоропортящейся продукции соблюдается. Раздачу готовых блюд проводят с использованием одноразовых перчаток. Для раздачи обедов промаркирован отдельный халат. Запас обезжиривающих и дезинфицирующих средств имеется. Регистрационное удостоверение и инструкция по применению предоставлены. Продукция поставляется по договору на поставку продукции с ООО «Нижегородская логистическая компания» г. Н. Новгород.

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
- 1. Нарушаются условия хранения фруктов, а именно груша свежая, изготовитель Китай, Джинксианг, Тианкин Трейдинг Ко, ЛТД хранится на складе при температуре + 20 С при норме хранения – 0 С, что является нарушением п. 7.11 СП 2.3.6. 1079-01«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»;
- 2. Отсутствуют маркировочные ярлыки на овощи (капуста, лук, морковь и др) и фрукты (лимон), что является нарушением п. 7.29 СП 2.3.6. 1079-01«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»;
- 3. Над столом холодных закусок и над столом для раздачи готовых блюд отсутствуют бактерицидные лампы, что является нарушением п. 5.9 СП 2.3.6. 1079-01«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»;

За выявленные нарушения несет ответственность старшая медсестра Блохина Елена Васильевна. По окончанию проверки предложения выполнены.

- 4. Камерная обработка постельных принадлежностей не проводится, что является нарушением п.10.19 СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы».
- 5. Для стирки рабочей одежды отсутствует отделанная стиральная машинка, что является нарушением п.10.17 СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы».

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"13" марта 2017 г. Троболев
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

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

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" разъясняю, что в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отношении которого проведена проверка, вправе представить в соответствующий орган государственного контроля (надзора) в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений с приложением документов, подтверждающих обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора).

Положения части 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" мне разъяснены и понятны.

Троболев С.В. Троболев
Директор
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, подпись)