

**МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 51
ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА**

662971, Красноярский край, г. Железногорск,
ул. Парковая, дом 20
(место составления акта)

05.09.2018г.
(дата составления акта)
10:00
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного надзора
юридического лица
№ 155**

По адресу: 62971 Красноярский край, г. Железногорск, ул. Парковая, дом 20 на основании распоряжения Межрегионального управления № 51 ФМБА России №155 от 21.08.2018 о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, вынесенного руководителем В. П. Блохиным, была проведена внеплановая выездная проверка в отношении юридического лица: **КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ"** (далее - КГБУ СО "Железногорский дом-интернат").

Дата и время проведения проверки: заполнение не требуется.

«__» ____ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ____.

«__» ____ 20__ 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: 10 рабочих дней.

Акт составлен: Межрегиональным управлением №51 ФМБА России.

С распоряжением о проведении проверки ознакомлен (дата, время) 23.08.2018г. в 15-00 час:
и. о. директора, заместитель
директора КГБУ СО
"Железногорский дом-интернат"
(приказ от 16.07.2018г. №216ОК)

(подпись)

Е.Н.Приступ

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(решение от 22.08.2018г. №7/4-493-2018г, первого заместителя прокурора края государственного советника юстиции 3 класса А.Г. Блошкина)

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку: Шилова Ольга Владимировна - ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора (руководитель группы), Мезюха Виктория Эдуардовна - старший специалист 1 разряда отдела санитарного надзора.

Михеева Виктория Васильевна - ведущий специалист - эксперт отдела санитарного надзора (указанная в распоряжении №155 от 21.08.2018 г.) к проверке не привлекалась.

Проверка проводилась без привлечения экспертов, специалистов экспертных организаций.

При проведении проверки присутствовал: и.о. директора КГБУ СО "Железногорский дом-интернат" Приступ Е.Н. (приказ от 16 июля 2018г. №216 ОК)

В ходе проведения проверки в период с 23.08.2018г. по 05.09.2018 г. установлено:

КГБУ СО «Железногорский дом-интернат» оказывает услуги по проживанию, питанию и медицинскому обслуживанию лиц пожилого возраста и инвалидов.

Общее количество проживающих в КГБУ СО "Железногорский дом-интернат" на 23.08.2018г. – 53 человека.

Питание организовано в соответствии с примерным меню, утвержденным 15.01.2018г. директором КГБУ СО "Железногорский дом-интернат" Л.К.Кармаковой. Согласно циклическому 14-дневному меню (диета №№ 5,9,10) питание осуществляется 4 раза в день, по диете № 9 организовано 6 разовое питание для 9 человек.

В КГБУ СО "Железногорский дом-интернат" для изготовления кулинарной продукции используется продовольственное сырье - масло сливочное, творог. Кулинарная продукция с использованием масла сливочного, творога изготавливается согласно утвержденному меню и по технологическим карточкам - картофельное пюре, молочные каши с добавлением масла сливочного, гарниры, молочные супы, из творога готовят запеканки, пудинги, сырники.

Ежедневно проводится заполнение необходимой документации (бракеражный журнал и другие журналы).

Таким образом, КГБУ СО "Железногорский дом-интернат" является изготовителем продукции общественного питания и реализует ее получателям социальных услуг.

Масло сливочное в КГБУ СО "Железногорский дом-интернат" поставляет ООО «БИГПОРТ» 1 раз в месяц по заявке заказчика в упаковке по 20 кг.

В ходе проведения внеплановой выездной проверки на масло сливочное представлены следующие документы:

1. Декларация о соответствии масла сладко-сливочного «Крестьянского» требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», ТРТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТРТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки». Регистрационный номер декларации № ЕАЭС №RU Д-RU.АЯ 08.В.04459. Дата регистрации декларации о соответствии с 27.02.2018г. по 26.02.2021г. Изготовитель - ООО «Филимоновский молочноконсервный комбинат», Россия, Красноярский край, Канский район, село Филимоново, ул. Тракторная, 30 строение 25.
2. Товарная накладная от 14.06.2018г. №1185, согласно которой от ООО «БИГПОРТ» в КГБУ СО "Железногорский дом-интернат" поступило 20 кг масла "Крестьянского" сладко-сливочного несоленого, м.д.ж. 72,5 %, монолит, потребительская упаковка.
3. Товарная накладная от 08.07.2018 г. №1522, согласно которой от ООО «БИГПОРТ» в КГБУ СО "Железногорский дом-интернат" поступило 20 кг масла "Крестьянского" сладко-сливочного несоленого, м.д.ж. 72,5 %, монолит, потребительская упаковка.
4. Товарная накладная от 13.08.2018 г. № 2098, согласно которой от ООО «БИГПОРТ» КГБУ СО "Железногорский дом-интернат" поступило 20 кг масла "Крестьянского" сладко-сливочного несоленого, м.д.ж. 72,5 %, монолит, потребительская упаковка.
5. Маркировочный ярлык каждого тарного места на масло сливочное «Крестьянское» (изготовитель ООО «Филимоновский молочноконсервный комбинат», дата изготовления 01.08.2018г.).

Товаросопроводительные документы от изготовителя - ООО «Филимоновский молочноконсервный комбинат» до последующего собственника - ООО «БИГПОРТ» - не представлены.

Творог 9% в КГБУ СО "Железногорский дом-интернат" поставляет ИП Вагнер Р.Э. 1 раз в неделю в пачках 200-500 гр.

В ходе проведения внеплановой выездной проверки на творог представлены следующие документы:

1. Декларация о соответствии творога 9% (изготовитель - ООО «Экторг», Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, Фабричная, дом 11) требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», регистрационный номер декларации № ЕАЭС № RU Д-RU.АГ81.В15748.
2. Счет фактура № 26037 от 21.08.2018г., согласно которой продавец – ИП Вагнер Р.Э. отпустил и покупатель – КГБУ СО «Железногорский дом-интернат» получил 14,5 кг творога 9% в пачках 200-500 гр.
3. Счет фактура № 25311 от 14.08.2018г., согласно которой продавец – ИП Вагнер Р.Э. отпустил и покупатель – КГБУ СО «Железногорский дом-интернат» получил 16,0 кг творога 9% в пачках 200-500 гр.
4. Счет фактура № 24572 от 07.08.2018г., согласно которой продавец – ИП Вагнер Р.Э. отпустил и покупатель – КГБУ СО «Железногорский дом-интернат» получил 15,0 кг творога 9% в пачках 200-500 гр.
5. Маркировочный ярлык на творог с м.д.ж.9% (изготовитель ООО «Экторг», Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, Фабричная, дом 11, дата изготовления 27.08.2018г.).

Товаросопроводительные документы от изготовителя - ООО «Экторг» до последующего собственника - ИП Вагнер Р.Э. - не представлены.

КГБУ СО "Железногорский дом-интернат" не обеспечена возможность установления всех без исключения собственников пищевой продукции в цепочке изготовитель - посредник – продавец.

Таким образом, установлено нарушение изготовителем пищевой продукции - КГБУ СО «Железногорский дом - интернат» требований части 3 статьи 5; п.п. 11, 12 части 3 статьи 10; части 1 статьи 13 Технического регламента Таможенного союза «ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880 (далее - ТР ТС 021/2011): пищевая продукция, находящаяся в обращении, в том числе продовольственное (пищевое) сырье (масло сливочное, творог 9%) не сопровождается товаросопроводительной документацией, обеспечивающей прослеживаемость данной продукции.

Руководителем Межрегионального управления №51 ФМБА России В.П. Блохиным вынесено предписание № 20 от 30.08.2018г. о прекращении реализации без товаросопроводительной документации, обеспечивающей прослеживаемость, предписание выполнено. Представлен приказ КГБУ СО "Железногорский дом-интернат" от 30.08.2018г. № 41 «О прекращении реализации продуктов без товаросопроводительной документации».

Лицо, допустившее нарушение, КГБУ СО "Железногорский дом-интернат".

Решается вопрос о привлечении КГБУ СО "Железногорский дом-интерна" к административной ответственности по ч.1 ст 14.43 КоАП РФ.

Запись в Журнал учёта 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 учёта 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. Предписание №20 от 30.08.2018г. о прекращении реализации без товаросопроводительной документации обеспечивающей прослеживаемость данной продукции.
2. Приказ КГБУ СО «Железногорский дом-интернат» от 30.08.2018г. № 41 «О прекращении реализации продуктов без товаросопроводительной документации».
3. Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор №155 от 05.09.2018г.
4. Запрос в адрес КГБУ СО "Железногорский дом-интернат " О поступлении обращения и запрос дополнительных сведений " исх.№1032 от 09.08.2018г.
5. Ответ на запрос и.о. руководителя КГБУ СО "Железногорский дом-интернат "(вх.№1268 от 14.08.2018г.)
6. Запрос дополнительных сведений в адрес КГБУ СО "Железногорский дом-интернат " исх № 1104 от 27.08.2018г.
7. Ответ на запрос №1104 от 27.08.2018 г. и.о. руководителя КГБУ СО "Железногорский дом-интернат "(вх.№1338 от 30.08.2018г.).

Подписи лиц, проводивших проверку:

Шилова Ольга Владимировна,
ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора
Межрегионального управления №51 ФМБА России

Мезюха Виктория Эдуардовна,
старший специалист 1 разряда отдела санитарного надзора
Межрегионального управления №51 ФМБА России

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор КГБУ
СО "Железногорский дом-интернат "

Кармакова Л.К.

« 05 » сентября 2018 г. _____

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

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

Я, директор КГБУ СО "Железногорский дом-интернат " Кармакова Любовь Кузьминична, ознакомлена с тем, что в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений, имею право в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки предоставить в Межрегиональное управление №51 ФМБА России от имени юридического лица возражения в письменной форме в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений, с приложением документов или их заверенных копий, подтверждающих обоснованность таких возражений.

(подпись)

05.09.2018г.
(дата)

ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица, уполномоченного осуществлять
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор

При проведении внеплановой проверки в период с 23.08.2018 по 05.09.2018 в отношении юридического лица: полное наименование - КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ", сокращенное наименование - КГБУ СО "ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ", место нахождения юридического лица - 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Парковая, 20, место(а) осуществления им деятельности - 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Парковая, 20 - выявлены нарушения санитарного законодательства Российской Федерации. С целью устранения выявленных нарушений предписываю:

- 1 Обеспечить КГБУ СО «Железногорский дом- интернат» выполнение Срок: 10.10.2018 требований части 3 статьи 5; п 11, 12 части 3 статьи 10 ; части 1 статьи 13 Технического регламента Таможенного союза «ТР ТС 021/2011 « О безопасности пищевой продукции»: пищевая продукция, находящаяся в обращении (масло сливочное, творог 9%) должна сопровождаться товаросопроводительной документацией, обеспечивающей прослеживаемость данной продукции.

Ответственность за выполнение предписания возлагается на КГБУ СО "Железногорский дом-интернат. Выполнение предписания обязательно в установленные сроки. Невыполнение предписания в установленные сроки влечёт привлечение виновных лиц к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ, с частью 15 статьи 19.5 КоАП РФ.

Ведущий специалист-эксперт отдела
санитарного надзора

Шилова О. В.

Полушина
Директор КГБУ СО
"Железногорский дом-интернат"
В.В.
05.09.2018