

(Типовая форма акта
документарной проверки)

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 Смоленской области

214018, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 26, тел: (4812) 38-25-10, факс: (4812) 55-25-49, E-mail: rpn@67.rospotrebnadzor.ru
ОГРН 1056758325238; ИНН/КПП 6731049404/673101001

(наименование контрольного (надзорного) органа)

«18» июля 2022 г., 17 час.30мин.
(дата и время составления акта)

Смоленская область, г. Ярцево, ул. 1-я Рабочая, 28
(место составления акта)

Акт документарной проверки 13-576
(плановой/внеплановой/по программе проверок)

1. Документарная проверка проведена в соответствии с решением руководителя Управления Роспотребнадзора по Смоленской области от 22.06.2022 №13-576, номер в реестре КНМ 67220041000100746300

(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 федерального государственного санитарно-эпидемиологического 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) инспектором Ефимовой Галиной Васильевной - специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Ярцевском, Духовщинском, Кардымовском районах

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

4. К проведению документарной проверки были привлечены: специалисты, эксперты (экспертные организации) не привлекались

5. Документарная проверка проведена в отношении: деятельности, действий (бездействия) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №13 г.Ярцево, Смоленской области

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

6. Документарная проверка была проведена по адресу (местоположению): Смоленская область, г.Ярцево, ул. Автозаводская, д.46-а

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

7. Контролируемое лицо: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №13 г.Ярцево, Смоленской области

(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 «04» июля 2022 г., 09 час.00 мин.

по «18» июля 2022 г., 17 час.30 мин.

(указываются дата и время фактического начала документарной проверки, а также дата и время фактического окончания документарной проверки).

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 «04» июля 2022 г., 09 час.00 мин.

по «07» июля 2022г., 16час. 30 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 — не приостанавливалось

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:

Взаимодействие по инициативе контролируемого лица не осуществлялось.

(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

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

в следующие сроки:

«04» июля 2022 г., 09 час. 00 мин.

по месту Смоленская область, г. Ярцево, ул. 1-я Рабочая, 28

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

по результатам которого составлен: 04.07.2022 требование о предоставлении документов

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

10. При проведении документарной проверки проверочные листы не применялись.

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

-утвержденная руководителем программа (план) производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;

-договор на вывоз ТКО, договоры на проведение дератизационных, дезинсекционных работ, акты выполненных работ за 2022 гг;

-документы, содержащие сведения о результатах проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работающих, о курсовой гигиенической подготовке и аттестации работников, об иммунизации (личные медицинские книжки сотрудников согласно списочному составу и утвержденному штатному расписанию);

- инструкция по организации сбора, накопления, использования, обезвреживания, транспортирования и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп;
- примерное десятидневное меню для детей до 3-х лет(оригинал);
- примерное десятидневное меню для детей от 3-7 лет(оригинал);
- технологические карты (оригиналы);
- документы, регламентирующие работу бракеражной комиссии;
- инструкции по применению антисептиков, дезинфекционных и моющих средств, по мытью и обработке объектов внешней среды (помещений, рук, спецодежды и др.), по обеззараживанию воздуха; графики уборок и контроля санитарного состояния указанных помещений;
- документы, подтверждающие качество и безопасность, соответствие продукции обязательным требованиям (декларации о соответствии, сертификаты соответствия), товарно-сопроводительные документы на продукцию
- учетная документация пищеблока: журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, журнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнал здоровья, журнал витаминизации третьих и сладких блюд, ведомость контроля за питанием, журналы учета температурного режима холодильного оборудования;
- журналы учета работы бактерицидного оборудования;
- программа производственного контроля, основанная на принципах ХАССП;
- графики смены кипяченной воды за 2022 г.

(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:

07.07.2022 17.30 выявлены нарушения требований ст.32 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г. (с изменениями), п.1.8., 2.11.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г № 28, а именно:

-в нарушение требований п.2.11.1. СП 2.4.3648-20 не представлены результаты производственного контроля за 2021-2022 гг, в т.ч. не представлены документы о соответствии песка в песочницах гигиеническим нормативам;

Согласно п.1.8. СП 2.4.3648-20 на объектах должен осуществляться производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов.

Согласно п.2.11.1. СП 2.4.3648-20 при наличии на собственной территории песочниц ежегодно, в весенний период, в песочницах, на игровых площадках, проводится полная смена песка. Песок должен соответствовать гигиеническим нормативам.

14.07.2022 16:30 выявлены нарушения требований ст.32 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г. (с изменениями), п.2.1.СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020г № 32, а именно:

-в нарушение требований п.2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в программу производственного контроля основанного на принципах ХАССП не включены лабораторные исследования и испытания;

Согласно п.2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 предприятия общественного питания должны проводить производственный контроль, основанный на принципах ХАССП (в английской транскрипции HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points), в соответствии с порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания), установленными предприятием общественного питания.

Согласно п.1.1.СП 1.1.1058-01 санитарные правила "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (далее Санитарные правила) определяют порядок организации и проведения производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и предусматривают обязанности юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей по выполнению их требований.

Согласно п.1.5. юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений должностных лиц органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в том числе:

осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции.

15.07.2022 16:45 выявлены нарушения ст.28, Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г. (с изменениями), СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г № 28, а именно:

-в нарушение требований п.1.5. СП 2.4.3648-20 не всех работников образовательного учреждения имеются сведения о прививках, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, а именно: у Алексеевой Т.С., Малышева М.П., Москалева Н.А., Храмовой Е.А., Ефименко Т.Н., Петровой Г.В., Медведевой М.В., Ковальченко Е.В., Шашковой Ю.С., Танчинской Н.А., Сродниковой С.И., Мусаевой Н.Р., Коршаковой В.В., Строгановой Л.А., Гращенковой О.В., Емельяновой Л.Е. в личных медицинских книжках отсутствуют сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации; у Малышевой М.П., Храмовой Е.А. в личных медицинских книжках отсутствуют сведения об обследовании на брюшно-тифозное носительство и бактериологическое исследование на бактерии кишечной группы;

Согласно п.1.5. СП 2.4.3648-20 работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.

18.07.2022 17:00 выявлены нарушения требований ст.28 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г. (с изменениями), п.2.8., п.8.1.2., приложения №9, таблицы №3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020г № 32, а именно:

-в нарушение требований п.2.8. СП 2.4.3648-20 наименование блюд, указанных в примерном меню и в журнале бракеража готовой продукции не соответствуют их наименованиям, указанных в технологических документах (технологических картах), а именно на первой недели с понедельника по пятницу первые и вторые блюда указанные на завтрак и обед и на второй недели со вторника по четверг (копии примерного десятидневного меню и технологически карт прилагаются):

Согласно п.2.8. СП 2.4.3648-20 наименование блюд и кулинарных изделий, указываемых в меню, должны соответствовать их наименованиям, указанным в технологических документах.

- в нарушение требований п.8.1.2., приложения №9, таблицы №3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, утвержденное примерное меню не соответствует требованиям по суммарному объему блюд по приему пищи для детей от 1 до 3 лет, и составляет менее 350 гр за завтрак на 3-й, 5-й дни на первой недели примерного меню, и на 2-й день на второй недели примерного меню, а именно

324 гр, 324 гр, 344гр .соответственно;

утвержденное примерное меню не соответствует требованиям по суммарному объему блюд по приему пищи для детей от 3 до 7 лет, и составляет менее 400 гр за завтрак на 3-й, 4-й, 5-й дни на первой недели примерного меню, а именно 395 гр, 395 гр, 375 гр. соответственно;

Согласно п.8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в организованных детских коллективах общественное питание детей должно осуществляться посредством реализации основного (организованного) меню, включающего горячее питание, дополнительного питания, а также индивидуальных меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании с учетом требований, содержащихся в приложениях N 6 - 13 к настоящим Правилам.

(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 п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

13. К настоящему акту прилагаются:

- требование о предоставлении документов от 04.07.2022 исх.13-707
- сопроводительное письмо о предоставлении документов от 07.07.2022 вх13-382
- список сотрудников муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №13 г.Ярцево, Смоленской области;
- примерное десятидневное меню для детей до 3-х лет(копии);
- примерное десятидневное меню для детей от 3-7 лет(копии);
- технологические карты (копии);
- рекомендации от 18.07.2022

Специалист-эксперт Ефимова Г.В.

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

(подпись)

Ефимова Галина Васильевна, специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Ярцевском, Духовщинском, Кардымовском районах, 8(48143)74318, yartsevo@67.rospotrebnadzor.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – 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*

18.07.2022 17:40 ЯРЦЕВО 13 Сфедикация Светлана Иванова
 Знаменская, Наталья Кирилловна (подпись)

*отметка размещается после реализации указанного в ней действия



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 Смоленской области
214018, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 26, тел: (4812) 38-25-10, факс: (4812) 55-25-49, E-mail: rpn@67.rospotrebnadzor.ru
ОГРН 1056758325238; ИНН/КПП 6731049404/673101001

Рекомендации

по результатам плановой документарной проверки

юридического лица, индивидуального предпринимателя

(нужное подчеркнуть)

от « 18 » июля 2022 г.

Смоленская область, г. Ярцево,
ул. 1-я Рабочая, 28

« 18 » июля 2022 г.

Инспектором Ефимовой Галиной Васильевной — специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Ярцевском, Духовщинском, Кардымовском районах

(Ф.И.О., должность)

при проведении внеплановой выездной проверки на основании решением руководителя Управления Роспотребнадзора по Смоленской области от 22.06.2022 №13-576, номер в реестре КНМ 67220041000100746300

в отношении контролируемого лица: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №13 г.Ярцево, Смоленской области, Смоленская область, г.Ярцево, ул. Автозаводская, д.46-а
ИНН 6727012024, ОГРН 1026700977929

(акт документарной проверки №13-576 от 18.07.2022)

установлены нарушения ст.28,34,36 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.п.1.5,1.8.,2.11.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г № 28, п.2.1. ,п.2.8., п.8.1.2., приложения №9, таблицы №3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020г № 32.

Руководствуясь п. 5 ч. 2 ст. 90 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» от 31.07.2020 № 248-ФЗ

Направляю в адрес муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №13 г.Ярцево, Смоленской области рекомендации по соблюдению обязательных требований, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям:

1. В весенний период, в песочницах, на игровых площадках, должна проводиться полная смена песка, песок должен соответствовать гигиеническим нормативам
2. В программу производственного контроля МБОУ детский сад №13 основанного на принципах ХАССП в соответствии с порядком и периодичностью необходимо включить лабораторные исследования и испытания.

3.Сотрудникам образовательной организации: Малышевой М.П., Храмовой Е.А в личные медицинские книжки внести сведения об обследовании на брюшно-тифозное носительство и бактериологическое исследование на бактерии кишечной группы; Алексеевой Т.С., Малышева М.П., Москалева Н.А., Храмовой Е.А., Ефименко Т.Н., Петровой Г.В., Медведевой М.В., Ковальченковой Е.В., Шашковой Ю.С., Танчинской Н.А., Сродниковой С.И., Мусаевой Н.Р, Коршаковой В.В., Строгановой Л.А., Гращенковой О.В., Емельяновой Л.Е. в личные медицинские книжки внести сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации.

4. В образовательном учреждении общественное питание детей должно осуществляться посредством реализации основного (организованного) меню, включающего горячее питание, дополнительного питания, а также индивидуальных меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании с учетом требований, содержащихся в приложениях N 6 - 13 к настоящим Правилам, в таблице 3 приложения 9 определены суммарные объемы по приемам пищи, массы порции.

Должностное лицо: инспектор Ефимова Галина Васильевна – специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Ярцевском, Духовщинском, Кардымовском районах



(подпись)

“ 18 ” июля

20 22 г.