

**Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по РМ в Краснослободском,
Атюрьевском, Ельниковском, Темниковском, Теньгушевском районах**

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

г. Краснослободск
(место составления акта)

«26» августа 2016 г.
(дата составления акта)
14 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
N 152/1**

По адресу/адресам: Республика Мордовия, Краснослободский район п. Преображенский
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения (приказа) № 152/1 от 04.08.2016г. начальника территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по РМ в Краснослободском, Атюрьевском,
Ельниковском, Темниковском, Теньгушевском районах Ятайкиной Раисы Николаевны о
проведении плановой выездной проверки.

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

была проведена плановая выездная проверка в отношении: ГБУСОССЗН РМ «Заречный
дом-интернат для престарелых и инвалидов» ОГРН 1021300765815, ИНН 1314095301
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

16.08.2016 г. с 09 час.00 мин. до 19 час. 30 мин.

17.08.2016г. с 09 час. 00 минут до 13 часов 00 минут

24.08.2016г с 09 час. 30 минут до 10 часов 30 минут.

Общая продолжительность проверки составила 3дня / 15 часов 30 мин.

(рабочих дней/часов)

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

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по РМ в
Краснослободском, Атюрьевском, Ельниковском, Темниковском, Теньгушевском районах
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): Директор
ГБУСОССЗН «Заречный дом-интернат для престарелых и инвалидов» Фролкин Валерий
Михайлович 08.08.2016г. в 10 часов 30 минут

(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Ятайкина Раиса Николаевна - начальник Территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по РМ в Краснослободском, Атюрьевском,
Ельниковском, Темниковском, Теньгушевском районах; филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Мордовия в Краснослободском районе" Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории (центра) № ГСЭН. RU ЦОА. 031.03 зарегистрирован в
Госреестре № РОСС RU. 0001.510729 от 03.06.2013 г. действителен до 03.06.2018г., выдан
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

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

При проведении проверки присутствовали: Директор Фролкин Валерий Михайлович, ст.
медсестра отделения «Милосердие» Шарова Марина Валерьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 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 установлено:

Заречный дом-интернат расположен в зеленой зоне п. Преображенский, Краснослободского района. Дом-интернат относится к учреждениям общего типа. Учреждение имеет устав, лицензию на ведение медицинской деятельности. Имеются два отделения (Самообслуживания и Милосердия), расположенные в разных зданиях, две единицы автотранспорта, подсобные помещения.

Территория, прилегающая к зданиям дома-интерната, благоустроена, зонирована. На хозяйственной части двора установлены контейнеры для сбора мусора. Контейнеры с крышками, размещены на площадке с твердым покрытием. Подъездные пути заасфальтированы. Деятельность по обращению с отходами организована. Разработан проект НООЛР, материалы обоснования намечаемой деятельности по обращению с опасными отходами, эти проекты получили санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии требованиям санитарных правил и норм. Вывоз отходов производится на договорной основе с ООО «ЭТРОН». Опасные отходы класса Г собираются для временного хранения в отдельном помещении с соблюдением всех необходимых требований временного хранения с дальнейшей утилизацией на договорной основе со специализированными организациями (Мордовский экологический комбинат, ООО «Экосервис»). Санитарная очистка территории проводится регулярно.

Здания дома-интерната канализованы, сточные воды сбрасываются в локальные очистные сооружения. Вывоз сточных вод специализированным транспортом ООО «ЭТРОН» вывозится на очистные сооружения г. Краснослободска. Водоснабжение из разводящей водопроводной сети п. Преображенский. Отопление водяное от собственной котельной на газовом топливе. Разработан проект ПДВ, имеется санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии проекта ПДВ требованиям санитарных правил и норм. Имеется Разрешение №13/15-14-13 на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 01.03.2013г. с 01.03.13г. по 13.12.2017г.

Освещение естественное и искусственное.

В доме – интернате проведена аттестация рабочих мест. Составлен в соответствии с требованиями приказа МЗ СР РФ №302н от 12.04.2011г. список контингентов работников, подлежащих медицинскому осмотру в 2016г., направлен в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по РМ в Краснослободском, Атюрьевском, Ельниковском, Темниковском, Теньгушевском районах. Составлены поименные списки, направлены в ГБУЗ РМ «Краснослободская МБ».

Твердым и мягким инвентарем, постельным и нательным бельем проживающие обеспечены в соответствии с табелем оснащения. Гигиеническая помывка проживающих проводится в ваннах, душевых не реже одного раза в семь дней. Проживающие обеспечены предметами личной гигиены: полотенцами, мылом, мочалками, зубными щетками и пастами. Стирка белья проводится в прачечных каждого отделения. Прачечные оборудованы стиральными машинами-автоматами индезит-2 шт., прачечная отделения самообслуживания оборудована промышленной стиральной машиной марки МСТ25.02УХЧ, центрифугой ЦА-10, моющих и дезинфицирующих средств в достаточном количестве. Чистое белье хранится в шкафах в специально выделенном помещении. Досушивание постельного и нательного белья производится в отдельном помещении, оборудованном сушилками, стеллажами.

Вентиляция естественная и механическая с побуждением в прачечных и на пищеблоках.

Питание проживающих организовано четырехразовое. Пищевые продукты и продовольственное сырье завозятся автотранспортом поставщиков.

Условия для хранения пищевых продуктов созданы. В складском помещении санитарное состояние удовлетворительное. Склад оборудован стеллажами, подтоварниками. Скоропортящиеся продукты хранятся в холодильном оборудовании. Имеется достаточное количество холодильного оборудования для хранения скоропортящихся продуктов (6 шт.). Крупяные, макаронные продукты хранятся в пластиковых баках с крышками. Проверены документы на продовольственное сырье и пищевые продукты, завезенные на склад в июне-августе 2016г.

Все продукты, поступившие на склад Заречного дома-интерната для престарелых и инвалидов имеют все необходимые документы, подтверждающие происхождение продуктов и их безопасность.

Бракераж продовольственного сырья и пищевых продуктов проводит заведующая складом с отметкой в журнале «Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья». Ведется «Журнал учета температурного режима холодильного оборудования» на складе, температура хранения продовольственного сырья соответствует требованиям нормативных документов.

Отделение «Самообслуживания» расположено в двух этажном здании, общей площадью 567,9 кв.м. Имеется следующий набор помещений: 9 жилых комнат, медицинский пункт, процедурный кабинет, пищеблок, прачечная, ванна, комната для хранения чистого белья, вспомогательные помещения (кабинет директора, бухгалтерия). Отделение рассчитано на 25 мест. На момент проведения мероприятий проживающих 25 человек. Медицинское обслуживание проживающих осуществляется старшей медицинской сестрой, медицинской сестрой процедурного кабинета.

Проверено двадцать пять историй болезни проживающих, нарушений в ведении медицинской документации не выявлено. На проживание в отделение «Самообслуживания» поступают лица из приемно-карантинного отделения со всеми необходимыми результатами обследований на носительство возбудителей кишечных инфекций, осмотра врачей специалистов, со сведениями о проведенных профилактических прививках, со справкой об отсутствии контакта с инфекционными больными, допуском Министерства соцзащиты населения РМ (по путевкам).

Оборудован процедурный кабинет, где выполняются необходимые медицинские манипуляции. Сформированы укладки для оказания неотложной медицинской помощи. Используется одноразовый медицинский инструментарий (шприцы). В кабинете установлена бактерицидная лампа. Обеззараживание воздуха проводилось путем включения бактерицидной лампы, режим ее работы регистрируется в журнале, время работы подсчитывалось ежемесячно, нарастающим итогом.

Для обработки медицинского инструментария имеются промаркированные емкости для проведения дезинфекции и предстерилизационной обработки инструментария многократного использования (шпатели, пинцеты). Для дезинфекции медицинструментария используются 2% раствор Дюльбак с экспозицией 60 минут. Сроки годности растворов соблюдаются. Контроль качества предстерилизационной обработки медицинструментария и его стерилизация проводится в отделении «Милосердие». Сроки хранения стерильного материала соблюдаются.

Уборочный инвентарь для уборки процедурного кабинета имеется, промаркирован. Инструкция по обработке медицинского инструментария имеется. Противопедикулезная укладка в отделении имеется, журналы Ф-60 «Журнал регистрации инфекционных заболеваний» и бланки Ф-058/у «Экстренное извещение об инфекционном, остром пищевом и профессиональном отравлении, необычной реакции на прививку» имеются.

Регулярно вносятся записи в журнал гигиенических помывок проживающих.

В жилых комнатах санитарное состояние удовлетворительное. Постельное белье чистое.

Питание проживающих четырехразовое. Примерное десятидневное меню составлено, утверждено директором. Ежедневное меню вывешивается в обеденном зале. В зале установлено шесть столов. На кухне имеются две газовые плиты, электродуховка, 2 холодильника, разделочные столы, стеллажи для хранения чистой кухонной посуды, моечные ванны.

Условия для соблюдения поточности приготовления пищи созданы. Разделочный инвентарь и разделочные столы промаркированы, используются по назначению. Суточные пробы оставлены. Кухонного инвентаря и посуды достаточно. Условия для мытья столовой и кухонной посуды имеются. Моющих и дезинфицирующих средств достаточно количество. Инструкция по режиму мытья и обработке посуды вывешена над моечными ваннами. Суточный запас продуктов хранится в шкафу. Созданы условия для раздельного хранения верхней одежды и санитарной одежды для работников пищеблока.

Проверены личные медицинские книжки сотрудников дома-интерната. Все книжки на рабочем месте, очередной медицинский осмотр пройден.

Производственный контроль осуществляется на основании разработанной программы производственного контроля, как в рамках самоконтроля, так и с проведением лабораторных исследований. Лабораторные исследования проводятся специалистами аккредитованной в установленном порядке лаборатории на договорной основе.

Здание отделения «Милосердия» дома-интерната канализовано, сточные воды сбрасываются в локальные очистные сооружения. Вывоз сточных вод специализированным транспортом ООО «ЭТРОН» вывозится на очистные сооружения г. Краснослободска. Водоснабжение из разводящей водопроводной сети п. Преображенский. Отопление водяное от собственной котельной на газовом топливе. Освещение естественное и искусственное. Вентиляция – естественная, с механическим побуждением в прачечной, на пищеблоке.

Отделение «Милосердия» расположено в двух этажном здании общей площадью 672,8 кв.м. В здании имеется следующий набор помещений: 9 жилых комнат, медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор, приемно-карантинное отделение, пищеблок, прачечная, ванная, помещение для хранения чистого белья, ритуальная комната.

Отделение рассчитано на 25 мест. На проживание в отделение «Милосердие» поступают лица из приемно-карантинного отделения со всеми необходимыми результатами обследований на носительство возбудителей кишечных инфекций, осмотра врачей специалистов, со сведениями о проведенных профилактических прививках, со справкой об отсутствии контакта с инфекционными больными, допуском Министерства соцзащиты населения РМ (по путевкам). На момент проведения мероприятий проживает 25 человек. Твердым и мягким инвентарем, постельным и нательным бельем проживающие обеспечены в соответствии с табелем оснащения. Гигиеническая помывка проживающих проводится в ваннах, душевых не реже одного раза в семь дней. Проживающие обеспечены предметами личной гигиены: полотенцами, мылом, мочалками, зубными щетками и пастами.

В 2010 проведен капитальный ремонт всего отделения, проведен косметический ремонт.

Медицинское обслуживание проживающих осуществляется старшей медицинской сестрой, дежурными медицинскими сестрами. Проверено двадцать пять историй болезни проживающих, нарушений не выявлено. Проверен журнал осмотра на педикулез, журнал гигиенических помывок проживающих, форма 60/у, ф. 063/у заведены на каждого проживающего.

Профилактические прививки выполняют медицинские работники ГБУЗ РМ "Краснослободская МБ". Врач собирает анамнез с целью выявления предшествующих заболеваний, наличия реакций на предыдущее введение препарата, аллергических реакций на лекарственные препараты, продукты с отметкой в медицинской документации. Непосредственно перед проведением профилактической проводится термометрия. Оформляется в медицинской документации (истории болезни) разрешение на введение конкретной вакцины с указанием вида прививки или отвода от иммунизации по медицинским показаниям, согласие на проведение профпрививок.

Все профилактические прививки проводят стерильными шприцами и иглами однократного применения.

Непосредственно после введения вакцины в течение 30 мин. за пациентом осуществляется медицинское наблюдение с целью своевременного выявления поствакцинальных реакций и осложнений и оказания экстренной медицинской помощи с регистрацией результатов наблюдения в истории болезни, отмечается наличие реакций на введение анатоксина на следующий день после прививки. Случаев поствакцинальных осложнений в 2014 -2015г.- 7 месяцев 2016г. не зарегистрировано.

Сбор, временное хранение, транспортирование, уничтожение (утилизацию) медицинских отходов, образующихся при иммунизации, осуществляют в соответствии с установленными требованиями.

Процедурный кабинет оборудован: холодильником для хранения мед. препаратов, сухожаровым шкафом, кушеткой, имеется стол для стерильного инструментария, тумбочка для хранения лекарственных средств, стол для контейнеров с дезинфицирующими средствами, бактерицидной лампой ОБН 2х30 «УФИК» и передвижным облучателем ОРУБ-03-КРОНТ «Дезер-4». Для обработки медицинского инструментария имеются промаркированные емкости для проведения дезинфекции и предстерилизационной обработки инструментария многократного использования (шпатели, пинцеты). Для стерилизации имеется сухожаровой шкаф ГП-40, приобретенный в 2011г. Журналы по ф. 366/у, 257/у ведутся.

Для дезинфекции медицинструментария используются 2% раствор Дюльбак с экспозицией 60 минут. Сроки годности растворов соблюдаются. Сроки хранения стерильного материала соблюдаются. Имеется договор с аккредитованной в установленном порядке организацией на

проведение производственного контроля, в т.ч. по исследованию материала на стерильность, ежеквартально исследуется не менее 9 проб. Неудовлетворительных исследований материала на стерильность не выявлялось.

Имеются в наличии средства неотложной и противошоковой терапии, а также экстренной профилактики ВИЧ-инфекции и парентеральных гепатитов. В процедурном кабинете имеются письменные инструкции о порядке проведения уборки и дезинфекции помещений. Ведется журнал регистрации генеральных уборок.

Проведен ремонт в приемно-карантинном отделении и процедурном кабинете, изоляторе с подводкой водопровода и канализации. Журнал регистрации работы бактерицидных ламп ведется. Инструкция по обработке медицинского инструментария имеется. Уборочный инвентарь имеется, промаркирован по объектам уборки. Моющих и дезинфицирующих средств - в достаточном количестве.

В жилых комнатах санитарное состояние удовлетворительное. Температурный режим соответствует санитарным нормам. В холле имеется необходимая мебель для отдыха, просмотра телепередач, имеются коляски для перевозки проживающих.

Питание проживающих организовано. Пищеблок расположен на первом этаже. В помещениях пищеблока проведен ремонт.

В обеденном зале шесть столов, столы накрываются до прихода питающихся. Питание четырехразовое. Примерное меню на десять дней имеется, утверждено директором. Ежедневное меню вывешивается в обеденном зале на стенде. В помещении кухни созданы условия для соблюдения поточности приготовления блюд: установлены разделочные столы, жарочный шкаф, две газовые плиты, холодильник, стеллажи для хранения чистой кухонной посуды, моечные ванны. Имеется раковина для мытья рук персонала. Условия для соблюдения личной гигиены персоналом пищеблока созданы. Разделочный инвентарь промаркирован. Кухонного инвентаря и посуды достаточно, используется согласно маркировки. Емкости для обработки и варки яиц имеются. Суточный запас продовольственных продуктов хранится в шкафу. Инструкция по режиму мытья и обработки столовой посуды вывешена над мойкой.

Суточные пробы оставлены в полном объеме. Перед раздачей приготовленных блюд проводится бракераж готовых блюд с отметкой в журнале «Бракераж готовых блюд». Нарушений по ведению документации по пищеблоку не выявлено. Созданы условия для раздельного хранения верхней одежды и санитарной одежды для работников пищеблока. Уборочный инвентарь для уборки на пищеблоке промаркирован, хранится в специально выделенном месте.

Проверены личные медицинские книжки сотрудников. Все книжки на рабочем месте, очередной медицинский осмотр пройден.

В ходе проверки 16.08.2016г., 17.08.2016г специалистами филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Краснослободском районе» проведён отбор проб на лабораторные исследования воды питьевой, пищевых продуктов, воздуха и смывов, проведены замеры параметров освещенности, яркости, ЭМПЧ, гамма-фона в зданиях и на открытой местности, проведен бактериологический контроль режима стерилизации медицинструментария и постановка азопирамовых проб, исследование дезсредств на процентное содержание АДВ, проведен учет численности грызунов на объектах.

24.08.2016г. нарушения, выявленные в ходе проверки 16.08.2016г. устранены, проведен ремонт пола в складском помещении.

26.08.2016г. из филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Краснослободском районе" поступили результаты лабораторных исследований и экспертное заключение по результатам проведенных исследований, испытаний и экспертиз №922/04 25.08.2016г. (исх. № 19/1154-16-03 от 25.08.2016г. – вх. № 09/947 от 26.08.16г.).

Результаты проведенных исследований, испытаний и экспертиз соответствуют требованиям гигиенических нормативов.

В ходе проведения проверки **выявлены** нарушения обязательных требований:

16.08.2016г. в 12 часов при проведении плановой проверки в отношении ГБУСОССЗН РМ «Заречный дом-интернат для престарелых и инвалидов», расположенном по адресу: Республика Мордовия, Краснослободский район, п. Преображенский установлено, что заместитель директора по административно-хозяйственной части Инюшкин Виктор Николаевич допустил нарушения требований санитарного законодательства РФ ст. 11, 24

Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" № 52-ФЗ от 30.03.1999г., а именно:

в нарушение требований п. п. 6.2, 6.6, 6.7 раздела VI 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" поверхность пола в складском помещении для хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья с дефектами, не гладкая, не позволяет проводить его уборку (мытьё) и дезинфекцию. Дефекты в отделке помещений склада (нарушение целостности покрытия пола) не устранены немедленно.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет.
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 к акту документы: Распоряжение, Поручение на проведение в рамках утвержденного государственного задания государственной работы № 1, протоколы лабораторных исследований, экспертное заключение к ним, уведомление о явке, протокол об административном правонарушении, объяснительная к акту.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по РМ в
Краснослободском, Атюрьевском, Ельниковском,
Темниковском, Теньгушевском районах

Ятайкина Раиса Николаевна

С актом проверки ознакомлен(а): Директор ГБУСОСЗН РМ «Заречный дом-интернат для престарелых и инвалидов» Фролкин Валерий Михайлович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"26" августа 2016 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с приложением к акту проверки:

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