

Воскресенский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по
Московской области
ул. Советская, д. 6. г. Воскресенск, Московская область, 140 200 тел./факс 8(496)44-2-23-39

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

г. Егорьевск
(место составления акта)

26.09.2019 г. 12-00
(дата и время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

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

N 540-2

По адресу/адресам: Московская область, г.о. Егорьевск, ул. Советская, д. 6;
проспект Ленина д.14

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 02-1934-к от 16.07.2019 г., выданного заместителем
руководителя Управления Роспотребнадзора по Московской области М.А. Костиной.

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

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Государственного автономного
учреждения социального обслуживания Московской области «Комплексный центр социального
обслуживания и реабилитации «Журавушка»

плановая/внеплановая, документарная/выездная)наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя).

«09» сентября 2019 г. с 11 час. до 13 час. Продолжительность 2 часа

«10» сентября 2019 г. с 10 час.00 мин. до 11 час.00 мин. Продолжительность 1 час

«26» сентября 2019 г. с 11 час.00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

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

Общая продолжительность проверки: 3 дня /4 часа (рабочих дней/часов)

Акт составлен: Воскресенским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по
Московской области.

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

О проведении проверки уведомлена 19.07.2019г в 12-47

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): 09.09.2019 г
10-00 директор Государственного автономного учреждения социального обслуживания
Московской области «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации
«Журавушка» Головушкина Л.В.

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

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки)

Лицо(а), проводившее проверку: главные специалисты-эксперты Воскресенского
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области Горбенко
Андрей Викторович, Медведева Светлана Владимировна; специалист-эксперт Васькин Игорь
Алексеевич.

К участию в проверке привлечены сотрудники Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Московской области в г. Рошаль, Воскресенском, Егорьевском, Шатурском
районах: аттестаты аккредитации № РОСС RU.0001.510830, дата внесения в реестр 25.06.2015г;

№ ROCC RU 0001.510107, дата внесения в реестр 29/12/2016г; № RA. RU.710073, дата внесения в реестр 24.06.15г, выданные Федеральной службой по аккредитации. Помощник санврача по общей гигиене Копейкина Ольга Владимировна.

(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 Центра Головушкина Лидия Владимировна.

(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:

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Московской области «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Журавушка» (ГАУСО МО «КЦСОиР «Журавушка») осуществляет оказание услуг в сфере социальной защиты населения – социальное обслуживание и реабилитацию граждан пожилого возраста и инвалидов.

Учреждение выполняет следующие виды деятельности: предоставление гражданам социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических и педагогических услуг, социально-трудовых, социально-правовых услуг и проведение реабилитационных мероприятий, а также организация питания, быта и досуга подопечных. Предоставление социального обслуживания основано на принципах адресности, доступности, гуманности, конфиденциальности, добровольности, носят как заявительный, так и выявительный характер.

В структуру центра входят отделения социального обслуживания на дому, отделение временного проживания, отделение социальной реабилитации (дневное), отделение срочного обслуживания.

Учреждение имеет Лицензии – Лицензия № 77777 от 05.12.2018г - на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ и Лицензия № ЛО-50-01-010584 от 05.02.2019 г. на осуществление медицинской деятельности. Сроки действия Лицензий – бессрочно.

Центр социального обслуживания располагается по адресу г. о.Егорьевск, ул. Советская, д. 6. Территория ограждена, благоустроена, озеленена, освещена, оборудована проездами и тротуарами с твердым покрытием, находится под круглосуточной охраной. В составе территории предусмотрены функциональные зоны: зона проживания с расположенными на ней площадками для отдыха, хозяйственная зона, пешеходная зона. Сбор ТБО в контейнер, расположенный в хозяйственной зоне учреждения. Договор на оказание услуг по обращению с ТКО от 28.11.2018г с ООО «Эколайн-Воскресенск».

Здание 2-х этажное, приспособленное. Оборудовано централизованными системами хозяйственно-питьевого холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, канализования, отопления (государственный контракт с МУП КХ «Инженерные сети» № 131 от 22.02.2019г). Здание имеет лифт для транспортирования лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Освещение – естественное и искусственное. Искусственное освещение представлено ртутьсодержащими лампами. Хранение использованных ламп осуществляется на складе в специальной закрытой емкости. Договор на вывоз ртутьсодержащих отходов заключен с ООО «Экмус» № 267/2 от 17.05.2019г.

В составе помещений медицинского назначения в учреждении имеется приёмно-карантинное отделение с изолятором на одну койку.

Каждый поступающий в отделение временного проживания имеет медицинскую карту с выпиской из истории болезни, данные флюорографии, результаты лабораторных исследований на возбудителей кишечных инфекций, дифтерии, яйца гельминтов, инфекций, передающихся половым путем. Имеются справки от участковых врачей об отсутствии контакта с инфекционными больными по месту жительства за 21 день.

Жилые помещения отделения временного пребывания расположены на 2-ом этаже, оборудованы по коридорному типу. Для проживания комнаты: одно-, двух-, трехместные раздельные для мужчин и женщин, всего 7 комнат на 20 человек. На момент проверки в отделении временного проживания центра находилось 20 человек. Жилые комнаты оборудованы мебелью: тумбочки, стулья (по количеству проживающих), шкаф для одежды, холодильник, телевизор. Для коллективного просмотра телепередач, общения проживающих предусмотрен холл.

Сан.узлы раздельные – мужской и женский. Душевая – на первом этаже. Помещения отделаны материалами, допускающими уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Запас моющих и дезсредств имеется, хранение упорядоченно.

На каждого проживающего выдается комплект постельного белья, одежды. Смена белья 1 раз в 7 дней, либо по мере загрязнения. Сбор использованного белья осуществляется в отдельном помещении в контейнеры. Стирка белья в отдельно стоящей прачечной по адресу: г.Егорьевск, 1-ый Русанцевский переулок, д.44. Хранение чистого белья на стеллажах с гигиеническим покрытием.

Медицинское обслуживание проводится в соответствии с Лицензией на осуществление медицинской деятельности. Оборудованы кабинет врачебного приема, процедурный и массажный кабинеты. Кабинеты оснащены необходимым инвентарем и оборудованием. Для обеззараживания воздуха в процедурном кабинете используется настенный бактерицидный облучатель, в жилых комнатах – передвижные облучатели «Дезар». Контроль работы бактерицидных облучателей регистрируется в журнале. Для инъекций применяют шприцы однократного применения, для снятия игл используют иглоотсекатель. Дезинфекция шприцев – в 0,4% растворе Септолет, сбор – в специальные мешки для отходов кл.Б. Обеззараженные шприцы сдают на утилизацию согласно договора №90-У/18 с ООО «Экмус» от 17.04.2019г. Многооборотный инструментарий (корнцанги, пинцеты) после предварительной обработки стерилизуется в стерилизаторе ГП-40М. Журнал работы стерилизатора ведется. Медперсонал при проведении инъекций пользуется одноразовыми перчатками.

Отделение дневного пребывания оказывает помощь пожилым людям в расширении круга общения, в желании заниматься творческой деятельностью, нормализации психического и физического здоровья. Для мероприятий лицам, посещающим дневное отделение, предоставлены актовый зал, библиотека, комната отдыха, духовная комната, трудовая комната. Отбор в данную группу проводит терапевт. Для оценки состояния здоровья каждый посещающий дневное отделение в течение всего срока нахождения в отделении ежедневно осматривается терапевтом.

Представлены данные о прохождении медицинского осмотра, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации персонала учреждения. Медицинский осмотр проводится в соответствии с Приказом МЗ и СР № 302-н от 2011г. Сотрудники иммунизированы против дифтерии, вирусного гепатита В; все сотрудники в возрасте до 55л получили прививки против кори.

С 10.09.2019г начата иммунизация против гриппа персоналу и проживающим.

Столовая и пищеблок располагается на первом этаже здания. Зал столовой рассчитан на 36 посадочных мест. Прием пищи осуществляется в две смены. Для пациентов в здании столовой выделено помещение с установленными 2 раковинами для мытья рук. Имеются дозаторы жидкого мыла, бумажные полотенца, электросушилка для рук. В помещении столовой имеется зона, выделенная под фитобар, где идет приготовление напитков на основе лекарственных трав. Контроль осуществляет медицинский персонал. Дополнительно организован питьевой режим с помощью кулера. Заключен договор на поставку бутилированной воды с ООО «Тамон». Помещение отделано гигиеническими материалами в соответствии с их назначением. Радиаторы системы отопления в обеденном зале закрыты металлическими решетками. Освещение естественное через оконные проемы и искусственное – энергосберегающие лампы. Вентиляция естественная приточно – вытяжная, зал оборудован системой кондиционирования воздуха.

Дополнительно организованы горячие обеды на дому. Доставка осуществляется в термосах и контейнерах. Мытье емкостей на базе пищеблока. Для выдачи готовых блюд и сбора грязной посуды имеются отдельные окна. Разгрузка поступающего сырья и товаров осуществляется через отдельный вход, которые поступают непосредственно на продовольственный склад. Поточность технологических процессов соблюдается.

Водоснабжение пищеблока централизованное с подводкой к моему оборудованию холодной и горячей воды. Для приготовления пищи используется вода, предварительно очищенная фильтрами. Договор на обслуживание фильтров заключен с ООО «Русвода Инжиниринг» № 2019.317427 от 29.08.2019г.

Имеется резервный проточный электроводонагреватель. Для мытья рук персонала пищеблока выделена отдельная раковина. Санузел для персонала расположен отдельно на 2 этаже здания. Отопление централизованное.

Для питания пребывающих разработано и утверждены 2 меню. Для посещающих отделение дневного пребывания предусмотрено 2-х разовое питание – завтрак и обед. Организация питания временно проживающих 5-ти разовое. Меню, утвержденное руководителем, вывешено в обеденном зале.

Пищеблок имеет как отдельные помещения, так и зональное расположение с отделением от каждой зоны перегородкой. Для хранения готовых холодных блюд перед их раздачей выделено помещение под холодный цех. Оборудование холодильники, производственные столы, раковина для мытья рук. Нарезанные компоненты для блюд хранятся в не заправленном виде не более 6 часов при температуре +2С до +6С.

Овощная зона представлена разделочным столом, 2 – х секционной мойкой. Обработка яйца, используемого для приготовления блюд, проводится в специально отведенном месте. Промаркированные емкости выделены. Для пищевых отходов выделена отдельная емкость с крышкой с соответствующей маркировкой. Разделочный инвентарь промаркирован. Для мытья рук персонала имеется раковина.

Для хранения суточных проб выделен отдельный холодильник. Сроки и условия хранения соблюдены. Температура на момент проверки +4С.

Для суточного хранения сыпучих продуктов выделен отдельный шкаф.

В варочной зоне пищеблока расположена электроплита, жарочный шкаф, разделочные столы. Над рабочей поверхностью имеется локальная вытяжная вентиляция. Цех оборудован приточно – вытяжной системой вентиляции с механическим побуждением. Разделочный инвентарь и посуда промаркированы и используются по назначению.

В зоне для мытья кухонной посуды установлена 3-х секционная мойка с подводкой холодной и горячей воды. Имеется резервный электронагреватель накопительного типа. Инструкция по мытью посуды вывешена.

Помещение для мытья столовой посуды имеет отдельное окно для приема грязной посуды непосредственно из зала приема пищи. Оборудовано 3-х секционной мойкой с подводкой холодной и горячей воды. Мойка подсоединена к системе канализации с помощью воздушных разрывов. Для ручного мытья посуды предусмотрена одноразовая ветошь. Инструкция по мытью посуды вывешена. Предусмотрена посудомоечная машина на 20 комплектов посуды. Хранение чистой посуды осуществляется на стеллажах сушилки. Для пищевых отходов выделена отдельная емкость с крышкой с соответствующей маркировкой. Уборочный инвентарь хранится в специально выделенном месте и имеет соответствующую маркировку.

Документация пищеблока – журнал бракеража готовой продукции, журнал «Здоровье», журнал осмотра персонала на гнойничковые и острые респираторные заболевания, С – витаминизации, журнал контроля температурного режима холодильных установок ведутся. Выдача готовой пищи осуществляется после снятия пробы. Оценку органолептических показателей и качества блюд осуществляет бракеражная комиссия.

Продовольственный склад расположен в отдельном помещении и предназначен для хранения поступающего сырья. В помещении установлена система кондиционирования воздуха. Товарное соседство соблюдается. Для хранения скоропортящихся продуктов выделена охлаждающая камера. Замороженные продукты хранятся в отдельной морозильной камере при -18С. Хранение крупяных изделий осуществляется на пристеночных шкафах отдельно от остального товара. Ведется журнал поступающей продукции.

Программа производственного контроля разработана, акты по ее выполнению представлены. На пищеблоке работают 7 сотрудников. Хранение верхней одежды в отдельном шкафу при входе в производственные помещения. Стирка санитарной одежды осуществляется на базе организации. На всех были представлены личные медицинские книжки с медицинскими осмотрами. Осмотры пройдены в полном объеме.

Проспект Ленина, д.14

Социально-реабилитационное отделение расположено по адресу: 140304, Московская область, г.Егорьевск, проспект Ленина, д.14. Отделение размещено в бывшем Доме быта, проведен ремонт и реконструкция. Отделение работает с 2015 года.

Функциональные помещения предназначены для реабилитационных мероприятий детям и взрослым. Инженерное обеспечение: водоснабжение, водоотведение, вентиляция, отопление централизованы от городских сетей.

Имеются следующие помещения: компьютерный класс, кабинет психолога, кабинет реабилитолога, медицинский кабинет, массажный кабинет, реабилитационная комната, фито-процедурная, тренажерная зал. Для детей - сенсорно-игровая комната, кабинет логопеда, психолога. Также оборудована студия ССП-Подмосковье, бытовые и санитарные помещения. В отделении работают врачи-неврологи, психиатр детский, терапевты.

Все помещения расположены на первом этаже, имеется отдельный вход в отделение со двора здания. Вход оборудован для въезда инвалидов на колясках. Функциональные помещения отделения предназначены для реабилитационных мероприятий. Кабинеты, мебель, оборудование находятся в удовлетворительном санитарно-техническом состоянии.

Проведен лабораторный контроль.

-анализ воды на санитарно-химические и микробиологические показатели – соответствует ГОСТу 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству питьевой воды централизованных систем водоснабжения». Патогенных микроорганизмов не обнаружено (Протоколы № Е-6498-6499 от 12.09.2019г);

-смывы на БГКП и патогенный стафилококк на пищеблоке и в медицинском кабинете- патогенных микроорганизмов не обнаружено (Протоколы № Е6502-6506 и Е-6512-6517 от 13.09.19г); смывы на паразитологическое исследование (Протокол № Е-6507-6511 от 12.09.19г)-гельминты не обнаружены;

-исследование готовых блюд на микробиологические показатели (Протоколы № Е-6500-6501 от 12.09.19г) – микроорганизмов не выделено;

-исследование свежих овощей (морковь, картофель) на соответствие ТР ТС 02/2011 «О безопасности пищевой продукции» - содержание тяжелых металлов соответствует ГОСТу (Протоколы № Е-6517-6518 от 16.09.19г);

Измерение физических факторов в жилых помещениях – параметры микроклимата соответствуют санитарным правилам (Протокол № ЕФФ-212 от 10.09.19г).

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений(нормативных правовых актов):

Не выявлено

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

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

Протоколы лабораторных исследований

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист-эксперт _____


С.В. Медведева

Главный специалист-эксперт _____


А.В. Горбенко

Специалист-эксперт _____


И.А. Васькин

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получила:

Директор Государственного автономного учреждения социального обслуживания Московской области «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Журавушка»

Головушкина Л.В.

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

"26" сентября 2019 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

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