Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области

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

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Калининградской области в Неманском, Славском районах и г. Советске, г. Неман, ул. Победы, д. 12

(место составления акта)

"10" апреля 2015 г.
(дата составления акта)

с 9 час до 11 час
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

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

№ _____

По адресу/адресам: муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад « Звездочка» (МАДОУ детский сад «Звездочка»), место нахождения: Калининградская обл., Неманский район, п. Ракитино, ул. Молодежная, д.4, Калининградская область, Неманский район, п. Жилино, ул. Комсомольская, д.15, Калининградская область, Неманский район, п. Канаш, ул. Заречная, д. 2.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения и.о. Руководителя Управления Роспотребнадзора по Калининградской области Бабура Е.А. № 168 от 24.02.2015г .

(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: муниципального автономного дошкольного общеобразовательного учреждения детский сад « Звездочка» (МАДОУ детский сад « Звездочка»)

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"23" марта с 10 00 14 00 Продолжительность час 4

" " 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: 1день /4 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Калининградской области в Неманском, Славском районах и г. Советске.
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Уведомление и копию распоряжения/приказа о проведении проверки:
(заполняется при проведении выездной проверки) получила 06.03.2015г. , с распоряжением ознакомлена в день начала проверки 16.03.2015г в 11 час. Жеребцова М.А. - заведующая МАДОУ д/с « Звездочка»
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:-
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку: Орлова Г.Н. заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Калининградской области в Неманском, Славском районах и г. Советске , привлечены специалисты ФФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области в городе Советск» (аттестат аккредитации № ГСЭНRU 108.07от 26.10.2011г, зарегистрировано в Госреестре № РОСС RU0001512552 от 26.10.2010г. действителен до 26.10.2016г, свидетельство об аккредитации № 30-АК от 26.02.2010г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека)
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в (аттестат аккредитации № ГСЭНRU 108.07от 26.10.2011г, зарегистрировано в Госреестре № РОСС RU0001512552 от 26.10.2010г. действителен до 26.10.2016г, свидетельство об аккредитации № 30-АК от 26.02.2010г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека)
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Жеребцова М.Н - заведующая МАДОУ д/с « Звездочка» .
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- **выявлены нарушения обязательных требований** или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения по адресу: Калининградская область, Неманский район, п. Ракитино, ул. Молодежная, д. 4 :
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

п. 6.6 СанПин 2.4.1.3049-13 « Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (далее СанПин 2.4.1.3049-13) в части соответствия оборудования основных помещений росту и возрасту детей. В ходе выездной проверки и при проведении экспертизы рассаживания и обеспечения мебелью детей, установлено, что детская мебель в группе № 3- средней и группе №1- ясельной не соответствует ростовым данным детей. А именно 4 ребенка гр. №3 ростом 85-100 см рассажены за мебель гр.1 вместо группы 0. В ясельной группе № 1 - 16 детей рассажены за комплект группы мебели № 1 вместо группы 0, что подтверждается экспертным заключением № 23/171-5 от 01.04.2015г ФФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области в городе Советск» (аттестат аккредитации № ГСЭНRU 108.07от 26.10.2011г, зарегистрировано в Госреестре № РОСС RU0001512552 от 26.10.2010г. действителен до 26.10.2016г, свидетельство об аккредитации № 30-АК от 26.02.2010г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека)
Ответственный за нарушение заведующая МАДОУ детский сад « Звездочка» Жеребцова М.А.

п.п. 17.7., 17.8. СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 9.7. СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», п. 4.1. Постановления главного государственного санитарного врача по Калининградской области № 7 от 13 августа 2014 года «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторно-вирусных инфекций в эпидсезоне 2014-2015 гг.» в части проведения дополнительных санитарно-противоэпидемических

(профилактических) мероприятий по предупреждению распространения гриппа и ОРВИ - в ходе выездной проверки установлено, что имеющиеся в игровых ячейках учреждения бактерицидные облучатели, используемые для «санации» воздушной среды спальной и игровой комнат групп, не обеспечивают проведение и соблюдение необходимого противоэпидемического режима по обеззараживанию воздуха и поверхностей занимаемых площадей..В группах имеются по одному бактерицидному облучателю марки « Дезар-4» . По паспорту аппарат рассчитан на обработку 100 куб. м помещения. Площадь групповой составляет 50,5 м кв., высота помещения 3,0 м, таким образом, кубатура помещения составляет 150 м куб и мощности указанного облучателя недостаточно для обеззараживания воздушной среды групповой.
Ответственный за нарушение заведующая МАДОУ детский сад « Звездочка» Жеребцова М.А.

п.14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 в части приема пищевых продуктов и продовольственного сырья образовательной организацией в таре поставщика и недопущению к приему продуктов не имеющих маркировки. В ходе выездной проверки установлено, что в холодильных установках на пищеблоке хранится сырая мясная продукция и мороженая рыба без необходимой маркировки: отсутствуют данные о производителе, дате производства, сроке годности и условиях хранения (в целлофановых мешках).
Ответственный за нарушение заведующая МАДОУ детский сад « Звездочка» Жеребцова М.А.

В дошкольном образовательном учреждении группа « Почемучки» по адресу Калининградская область, Неманский район, п. Жилино, ул. Комсомольская, д.15 :
п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 в части количества детей в группах дошкольной образовательной организации общеразвивающей направленности, исходя из расчета площади групповой комнаты для детей дошкольного возраста не менее 2,0 м на 1-го ребенка. В ходе выездной проверки установлено, при площади групповой 35,2 м.кв., группу посещает 23 ребенка (списочный состав), площадь на 1-го ребенка составляет 1,5 м.кв,
Ответственный за нарушение юридическое лицо МАДОУ детский сад « Звездочка» заведующая МАДОУ детский сад « Звездочка» Жеребцова М.А.
П.5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части состояния полов должны иметь покрытие позволяющее проводить влажную уборку и дезинфекцию. В ходе выездной проверки установлено, что в помещении групповой линолеум имеет потертости, в спальной комнате полы имеют неровности и потертости линолеума.
Ответственный за нарушение юридическое лицо МАДОУ детский сад « Звездочка», заведующая МАДОУ детский сад « Звездочка» Жеребцова М.А.

В дошкольном образовательном учреждении группа « Солнышко» по адресу: Калининградская область, Неманский район, п. Канаш, ул. Заречная, д.2:
п. 17.7 СанПиН 2.4.1.3049-13 в части проведения дополнительных противоэпидемических мероприятий в случае неблагоприятной эпидемической ситуации в группе. В ходе выездной проверки установлено что, прием детей при карантине в группе по ветряной оспе проводится формально, в приемной отсутствуют термометры и емкость с дезинфектантом, для обработки термометров (имеется 2 термометра , утром проведен прием 20-ти детей).
Ответственный за нарушения: заведующая МАДОУ детский сад « Звездочка» Жеребцова М.А.
п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 в части состояния производственного оборудования состояния столов для обработки пищевых продуктов, которые должны быть цельнометаллическими без дефектов. В ходе выездной проверки установлено, что разделочный стол производственного цеха имеет неровности, металлическое покрытие местами покрыто ржавчиной.
Ответственный за нарушение юридическое лицо МАДОУ детский сад « Звездочка»
П.5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 в части состояния стен помещений пищеблока, которые должны быть без повреждений и признаков поражения грибком, и имеющими отделку, допускающую проведение влажной уборки и дезинфекции. В ходе выездной проверки установлено что стены имеют неровности, трещины и вспучивания окраски не позволяет проводить качественную уборку и дезинфекцию.

Ответственный за нарушение юридическое лицо МАДОУ детский сад « Звездочка»

П. 8.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 в части оборудования дошкольной организации системой отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предьявляемыми к отоплению в образовательном дошкольном учреждении. В ходе выездной проверки установлено, что в производственном помещении пищеблока отсутствует система отопления .
Ответственный за нарушение юридическое лицо МАДОУ детский сад « Звездочка»

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

- **выявлены факты невыполнения предписаний** органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -
- **не выявлены нарушения обязательных требований** или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

МАДОУ д/с «Звездочка» размещается в отдельно стоящем двухэтажном, типовом здании Здание расположено в жилой зоне поселка Ракитино. Санитарные разрывы от жилых и общественных зданий соблюдены. В 2013г. проведен капитальный ремонт помещений. Участок учреждения огражден по периметру. На участке выделены зоны: игровые площадки с теневыми навесами и хозяйственная зона .
Территория оборудована наружным освещением. Хозяйственная зона имеет отдельный въезд. Для сбора ТБО установлены металлические контейнеры на асфальтированной площадке - за пределами территории учреждения.
На прогулочных площадках установлены теневые навесы (по одному для каждой группы). *10.*
Проектная вместимость учреждения - 75 детей, на 4 групповые ячейки ,на момент проверки функционирует 3 группы, списочный состав 55 детей .
- ясельная группа имеет следующий набор помещений : раздевалка-приемная (23,1 кв.м.), игровая (50,2 кв.м.), спальная (31,6 кв.м.), туалетная (10,5 кв.м.), буфетная (3,6 кв.м.),
- младшая группа: раздевалка-приемная (21,7 кв.м.), игровая (50,5 кв.м.), спальная (50,6 кв.м.), туалетная и умывальная (14,2 кв.м.), буфетная (4,1 кв.м.),
- помещения пищеблока: варочный цех (19,3 кв.м.), цех сырой продукции (6,9 кв.м.), моечная (6,5 кв.м.), овощной склад (3,2 кв.м.), кладовая для хранения продовольственного сырья и пищевых продуктов (11,2 кв.м.),
- единый медицинский блок: кабинет для приема и осмотра (8,0 кв.м.), процедурный кабинет (9,8 кв.м.), один изолятор на две кровати (8,1 кв.м.), помещение для приготовления дез. растворов, санузел.
- прачечная (22,5 кв.м.) и склад чистого белья (5,0 кв.м.),
- санузел и душевая для персонала,
- подсобные помещения.

На втором этаже здания расположены:- помещения групповой ячейки средней группы: раздевалка-приемная (18,5 кв.м.), игровая (50,7 кв.м.), спальная (51,5 кв.м.), туалетная и умывальная (18,8 кв.м.), буфетная (4,2 кв.м.),
- помещения групповой ячейки старшей группы: раздевалка-приемная (21,8 кв.м.), игровая (50,6 кв.м.), спальная (51,2 кв.м.), туалетная и умывальная 14,4 кв.м.), буфетная (5,6 кв.м.),
- зал (музыкально-спортивный, площадью 71,7 кв.м.) и подсобное помещение для хранения спортивного инвентаря (8,1 кв.м.),
- методический кабинет, кабинет заведующей, санузел для персонала, подсобные помещения.

Площади помещений групповых ячеек из расчета на 1 ребенка соблюдаются.
Помещения групповых ячеек имеют необходимое оборудование, мягкий и твердый инвентарь (шкафы для персонала и детские индивидуальные шкафчики для верхней одежды, детскую мебель, стеллажи для игрушек, хозяйственные шкафы, постельные принадлежности, ковровые изделия). Детские столы и стулья с регулируемым механизмом для подбора необходимого размера.

В буфетных каждой группы для мытья посуды имеются посудомоечные машины и двухгнездные мойки для ручного мытья, шкафы для хранения посуды, имеется по два комплекта на ребенка столовой, чайной посуды , электробойлеры по 50 литров.

В санузлах групп установлено следующее санитарно-техническое оборудование :

в ясельной группе - 1 детский унитаз, 1 слив для горшков, душевой поддон с проводкой проточной холодной и горячей воды, 1 умывальник для персонала и 3 детских умывальника с проводкой проточной холодной и горячей воды.

- в младшей группе - 3 детских унитаза, душевой поддон с проводкой проточной холодной и горячей воды, 4 умывальника с проводкой проточной холодной и горячей воды, электробойлер для горячего водоснабжения на 50 литров.

- в средней и в старшей группе - в каждой группе 4 умывальника и 1 умывальник для взрослых с холодной и горячей воды, душевой поддон, 4 кабинки, электробойлер для горячего водоснабжения на 50 литров.

В прачечной установлены: производственная стиральная машина, бытовая стиральная машина-автомат, сушка, ванна, умывальник. Оборудовано место для сушки белья. Чистое белье хранится и выдается на бельевом складе.

Пищеблок работает на сырье. Имеется следующее технологическое, холодильное и кухонное оборудование: в варочном цехе: 1 электроплита с духовкой, 1 электросковорода, 4 производственных стола, 2 подсобных стола , раковина для мытья рук, две мойки для посуды и кухонного инвентаря, 1 бытовой холодильник, кухонная посуда, разделочный инвентарь, весы.

В цехе сырой продукции: универсальный электропривод, 2 производственных стола, трехсекционная мойка, электробойлер на 80 литров.

В моечной кухонной посуды имеется : трехгнездная мойка, металлические стеллажи для хранения чистой посуды.

Кладовая для хранения пищевых продуктов и сырья обеспечена металлическими стеллажами, деревянными подтоварниками, холодильным оборудованием - морозильной камерой и быт. холодильниками -3 шт)

Организация питания: в учреждении разработано перспективное десятидневное меню, разработаны технологические карты на приготавливаемые блюда. По данным анализа питания детей за 2014 год, рекомендуемые нормы продуктов на ребенка в сутки в основном выдерживаются и составляют 98-100 %от рекомендуемых . Документация пищеблока: бракераж сырой продукции, бракераж готовой продукции, журнал « здоровья», журнал «С» витаминизации блюд, журнал режима работы холодильного оборудования ведутся. Суточные пробы оставляются в стеклянных емкостях около 100 г в холодильниках в течении 48 часов.

Детский сад обеспечен уборочным инвентарем, пылесосами , хранение упорядочено.

В каждой группе и в медицинском блоке для обеззараживания воздуха имеются передвижные бактерицидные облучатели «ОРУБп-3-3» и Дезар-4.

Внутренняя отделка помещений допускает проведение влажной уборки и дезинфекции.

Водоснабжение и канализация централизованные от поселковых сетей.

Горячее водоснабжение – от электробойлеров по 50 литров.

Помещения детского сада имеют естественное и искусственное освещение. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами.

Отопление помещений - от электрокотла.

Вентиляция - в варочном цехе пищеблока оборудована механическая вытяжная вентиляция. В остальных помещениях естественная.

Режим работы - 10 часов (с 7:30 до 17:30).

Питание детей - 4-х разовое (завтрак, 2-ой завтрак, обед, уплотненный полдник).

Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены Штаты учреждения с филиалами : ….. человек, Медицинский осмотр и гигиеническое обучение (аттестация) пройдены марте 2015года .

Группа « Почемучки п. Жилино- 23 ребенка .

Группа « Солнышко» п. Канаш- 20 детей

Рассмотрены представленные документы:

- Копия устава МАДОУ детский сад « Звездочка» от 25.10.2012г, изменения в Устав № 1336

Учредительные документы:

-копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации ОГРН юридического лица 1123926070950 от 02.11.2012г.

- копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц ОГРН 2133926368662 о реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического лица. муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад « Почемучки»» п. Жилино дата внесения 17.10.2013г..

- копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц ОГРН 1023901956341 внесении записи о прекращении деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения юридического лица. муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад « Звездочка» дата внесения 17.10.2013г.

- копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц ОГРН 1023901956385 внесена запись о прекращении деятельности автономного образовательного учреждения детского сада « Солнышко» о реорганизации юридического лица в форме присоединения 17.10.2013г.

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица

- копия санитарно- эпидемиологического заключения №39 КС .15.000м 000032.02.15г.

-копия постановления №1336 от 21.11.2012г « о внесении изменений в постановление администрации Неманского муниципального района от 25.10.2012г № 1209 « о создании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада « Звездочка»

- копия лицензии на осуществление образовательной деятельности от 15.07.2013г. № ДДО-2095

-копия договора на оказание платных услуг с ГБУЗ КО « Неманская ЦРБ» от 02.02.2015г.

-копии договоров на отпуск питьевой воды и прием сточных вод от 01.04.2014г.

От 01.10.2013г, от 20.02.2013г.

- копии договоров на вывоз и размещений ТБО от 31.12.2014г., от 01.04.2014г.

-копия договора на проведение работ по дератизациият 15.11.2013г.

- копии договоров на поставку пищевых продуктов с ООО» Торг- Вариант» от 29.12.2014г.

- копия договора на поставку молочной продукции с ООО « Гусевский маслосырзавод» от 01.01.2015г.

-копия договора на поставку хлебобулочных изделий от 01.01.2015г с ЗАО « Типек»

- копия договора на энергоснабжение от 01.01.2015г.

-копия договора с ООО « Синтез ЛТД» на обезвреживание ртутьсодержащих отходов от 02.12.2013г.

- схемы рассаживания детей

- копии приказов по организации питания

- Списки проф.вредников, материально- ответственных лиц копии трудовых договоров ,

- должностные инструкции сотрудников

- программа производственного контроля

- копия паспорта на опасные отходы от 2013г.

- Учебный план на 2014-2015 г.

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):

-_____ -_____

Прилагаемые документы:

- протокол взятия проб (образцов), акт отбора проб пищевых продуктов от 23.03.2015г.
- Экспертные заключение о соответствии санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам № 23/176-5 от 01 апреля 2015г. по исследованиям готовых блюд на калорийность и полноту вложения .
-Экспертное заключение и акты замеров детской мебели №23/174 -5 .
-Экспертные заключения по результатам исследований и протоколы исследований питьевой воды № № 930,940,955 от 25.03.2015г
, готовых блюд на микробиологические и санитарно- химические исследования
-Экспертные заключения по результатам исследований к протоколам № № 925-927,928,929, 950,951,953,976,977,979 от 27.03.2015г. - пробы готовых блюд на микробиологические показатели : супа картофельного, плова с мясом говядины, компота, рассольника, картофельного пюре, гуляша из мяса птицы, бульона куриного с гренками, плова из мяса птицы, компота из сухофруктов исследованные пробы соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011
-Экспертные заключения по результатам исследований смывов к протоколам №№ 921,922,924,928,929 от 21.03.2015г.
-Экспертные заключения по результатам исследований дезинфицирующего средства к протоколам № № 931,941,954 от 23.03.2015г.
-Экспертные заключения по результатам исследований к протоколам исследований смывов на иерсинии № № 923,938,948 от 06.04.2015г.
-Экспертные заключения по результатам исследований к протоколам № 932,933,942,943,956 от 23.03.2015 воздуха закрытых помещений и воздуха атмосферного ,исследованные пробы соответствует гигиеническим нормативам.
Экспертные заключение к протоколам №№ 945,944,935,919,920 измерений параметров микроклимата и искусственной освещенности от 23.03.2015г
- Предписание об устранении нарушений № от 10.04..2015г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Калининградской области в Неманском, Славском районах и г. Советске_____
Орлова Г.Н._____

подпись)

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

Заведующая МАДОУ детский сад « Звездочка»_____ Жеребцова М.А.

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

« 10 » апреля 2015 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: -_____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)