**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ**
**(Россельхознадзор)**

# УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОРОДУ МОСКВА, МОСКОВСКОЙ И ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТЯМ

**123308, г. Москва, пр-т Маршала Жукова, д. 1** **тел.(495)411-61-92; факс (495)411-61-93**

« 28 » сентября 2018 г.
16 часов 00 минут

Московская область
г. Коломна
пр. Автомобилистов, д. 2

## АКТ ПРОВЕРКИ

органа государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального предпринимателя № **09 – 190 / 2018**

**По адресу/адресам:** Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Окрайная, д. 1
(место проведения проверки)

**На основании:** Распоряжения Заместителя Руководителя Управления Россельхознадзора по г. Москва, Московской и Тульской областям А.В. Наумчука от 27 июля 2018 года № 237 – РК, а также распоряжения Заместителя Руководителя Управления Россельхознадзора по г. Москва, Московской и Тульской областям А.В.Лопуновой о внесении дополнений в распоряжение от 13.08.2018 № 261-РК.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

**была проведена** плановая выездная **проверка в отношении:**
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО СТАЦИОНАРНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ» (далее – ГБСУ СО МО «ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ»), ИНН: 5034082459, ОГРН: 1035007000160
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

**Дата и время проведения проверки:**
"11" сентября 2018г. с 11 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 5 часа.
"21" сентября 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа.
"28" сентября 2018 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа.
(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 раб. дня/ 10 часов
(рабочих дней/часов)

**Акт составлен:** Коломенским межрайонным отделом Управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):**
(заполняется при проведении выездной проверки)
Копия Распоряжения от 27 июля 2018 года № 237 – РК вручена по юридическому адресу организации 16.08.2018; копия Распоряжения от 13.08.2018 № 261-РК вручена директору ГБСУ СО МО «ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ» Иванову А.А. 11.09.2018 директор Иванов А.А.

(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**: Колонцова Людмила Николаевна – заместитель начальника Коломенского межрайонного отдела, Поршакова Надежда Витальевна – старший государственный инспектор Коломенского межрайонного отдела, Бахин Владимир Евгеньевич – старший государственный инспектор Коломенского межрайонного отдела, Жигарев Антон Сергеевич – старший государственный инспектор Коломенского межрайонного отдела

(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 ГБСУСО МО «ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ» Иванов Александр Александрович (приказ о приеме руководителя на работу от 24.07.2018 № 139-кд)

(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, что ГБСУСО МО «ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ» осуществляет деятельность по закупке и хранению пищевой продукции животного происхождения, а также организации питания получателей социальных услуг.

Закупка продукции животного происхождения осуществляется на основании гражданско-правовых договоров на поставки товаров для нужд бюджетного учреждения Московской области от 22.12.2017 № ЭА-2-2018, от 15.12.2017 № ЭА-7-2018, от 11.12.2017 № ЭА-4-2018, от 11.12.2017 № ЭА-3-2018, от 25.12.2017 № ЭА-1-2018 и договоров на поставку товаров № 3КЭФ-5-2018, № 3КЭФ-5-2018.

Хранение продукции животного происхождения производится в цокольном этаже здания столовой, расположенной на территории организации, с использованием холодильного и морозильного оборудования.

В рамках проведения проверки, в целях осуществления мониторинговых мероприятий, направленных на безопасность пищевых продуктов, были отобраны пробы продукции животного происхождения для исследований в ФГБУ «ЦНМВЛ» на показатели качества и безопасности:

- Говядина замороженная в блоках б/к лопаточная часть ГОСТ 31799-2012, изготовитель ООО «Тереньковские зори», акт отбора проб от 21.09.2018 № 961561;

- Кефир м.д.ж. 3,2% ГОСТ 31454-2012 (цельн.мол., восст.мол., закваска), изготовитель ООО "Ивмолокопродукт", акт отбора проб от 21.09.2018 № 961553;

- Сметана м.д.ж. 20% ГОСТ 31452-2012 (сливки норм., закваска), изготовитель ООО «Молодел», акт отбора проб от 21.09.2018 № 961551;

- Сыр "Российский" ТМ Дар Иваныча м.д.ж. в с.в. 50% ГОСТ 32260-2013 (молоко паст., закваска, соль, молокосв. преп., лизоцим), изготовитель ТнВ "Сыр Стародубский", акт отбора проб от 21.09.2018 № 961544;

- Масло сладко-сливочное "Традиционное" ГОСТ 32261-2013 сорт высший м.д.ж. 82,5% (пастериз. сливки), изготовитель ООО Производственный Комбинат "Ильинское 95", акт отбора проб от 21.09.2018 № 961537.

Хранение круп осуществляется в отдельном помещении на деревянных поддонах. Помещение оборудовано приборами учета температуры и влажности воздуха, ведется журнал учета. На закупаемые крупы представлены декларации о соответствии и гражданско –правовой договор от 18.12.2017 №ЭА-10-2018 на поставку товаров для нужд бюджетного учреждения Московской области.

В рамках проведения проверки, в целях осуществления мониторинговых мероприятий, направленных на контроль качества и безопасности качества зерна и продуктов его переработки были отобраны пробы крупы:

- Рис шлифованный 1 сорт с/п 19000540, масса партии 375 кг, декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д- RU.AE29.B.06175;

- Крупа гречневая ядрица 1 сорт пропаренная быстро разваривающаяся с/п 19000530, масса партии 335 кг, Сертификат соответствия РОСС RU. ПТ42.НО1416 №1986084;

- Пшено шлифованное 1 сорт, с/п 19000539, масса партии 275 кг, декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д- RU.АЖ23.В.00813. Пробы в сопровождении Акта отбора от 11.09.18 №9-Н направлены на исследование в ФГБУ «ЦОКЗ» г. Раменское.

1. **выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов) :**

**В сфере ветеринарного законодательства и качества и безопасности пищевой продукции:**

При проведении проверки установлены нарушения обязательных требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (далее - ТР ТС 021/2011), утв. решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 880, а также Технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» (далее - ТР ТС 034/2013), утв. решением Совета Евразийской Экономической комиссии от 09.10.2013 г. № 68, в части обязательных требований технических регламентов при изготовлении продукции, к процессам хранения пищевой продукции, а именно:

1. В нарушение п. 93 технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», утвержденного Решением Совета ЕАЭС от 09.10.2013 №68, не обеспечено расположение продукции (говядина замороженная в блоках б/к лопаточная часть, изготовитель ООО «Тереньковские зори») при хранении в морозильной камере от стен и приборов охлаждения на расстоянии не менее 30 см – штабеля продукции в гофротаре размещены в морозильной камере вплотную к стенам камеры, верхний ярус штабеля соприкасается с системой охлаждения, расположенной на потолке камеры.

2. В нарушение п. 3 ст. 15 технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденного Решением Комиссии Таможенного Союза ЕАЭС от 09.12.2011 №880, не обеспечено выполнение рабочих поверхностей инвентаря, контактирующего с пищевой продукцией, из неабсорбирующих материалов – разруб мясного сырья осуществляется на колоде, изготовленной из древесины, которая является абсорбирующим материалом, что не обеспечивает возможность проведения полной и качественной очистки, мойки и, при необходимости, дезинфекции инвентаря.

**нарушены:**

п. 93 технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», утвержденного Решением Совета ЕАЭС от 09.10.2013 №68;

п. 3 ст. 15 технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденного Решением Комиссии Таможенного Союза ЕАЭС от 09.12.2011 №880.

Кроме того, в ходе проведения проверки установлены нарушения ветеринарно-санитарных правил, а именно Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме, утв. Приказом Минсельхоза России от 27.12.2018 № 589, что выразилось в следующем:

1. В нарушение п. 52 Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме, утв. Приказом Минсельхоза России от 27.12.2018 № 589 юридическим лицом не осуществляется гашение ВСД на транспортную партию подконтрольного товара, перемещаемого со сменой владельца, в течение 1 рабочего дня после доставки и приемки подконтрольного товара в месте назначения.

Оформленные ветеринарные сопроводительные документы (ветеринарное свидетельство формы № 2 от 05.09.2018 № 749728692, перемещаемая продукция: тушка цыпленка-бройлеров потрошеная 1 сорта в фирменном пакете, замороженная 1/13, отправитель: ООО "Гранд"; Ветеринарное свидетельство формы № 2 от 11.09.2018 № 773743571, перемещаемая продукция: тушка ЦБ ГОСТ зам/пак (м/к) (12,0 кг) (вес), отправитель: ООО "Гранд"; Ветеринарное свидетельство формы № 2 от 13.09.2018 № 783686939, перемещаемая продукция: говядина б/к

заморож., отправитель: ООО "Тереньковские зори") по состоянию на 28.09.2018 не погашены владельцем подконтрольного товара.

**нарушены:**

п. 52 Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме, утв. Приказом Минсельхоза России от 27.12.2018 № 589.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов)

Выданы предписания от 28.09.2018 № 09-190/1/2018, от 28.09.2018 № 09-190/2/2018 со сроком исполнения 05 декабря 2018 г.

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

3. **нарушений не выявлено:** в сфере карантина растений и семеноводства нарушений не выявлено. Подсобное хозяйство в учреждении отсутствует, семенной материал с/х растений не закупался. Овощи, фрукты и крупы, используемые для приготовления пищи закупаются согласно заключенным контрактам от организаций, расположенных в пределах Московской области.

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)

директор /Иванов А.А./ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: фотоматериалы в количестве 87 шт., фотокамера Canon Ixus 160, инв. № 11013401563, зав. № 093061020187 на CD-диске № 09-190/2018, копии документов на 240 листах; заполненная форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) в соответствии с приложением № 1 к приказу Россельхознадзора от 19.03.2018 № 235..

Подписи лиц, проводивших проверку:

_____ /Колонцова Л.Н./

_____ /Поршакова Н.В./

_____ /Бахин В.Е./

_____ /Жигарев А.С./

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): директор ГБСУСОМО "Орехово-Зуевский психоневрологический интернат" Иванов Александр Александрович

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

"28" 09 2018 г.

_____ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)