

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области в
Боровичском районе**

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

г.Боровичи

(место составления акта)

«4» июня 2015 г.

(Дата составления акта)

14 час.00 мин.

(Время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 151

С 19.05.2015 г. по 04.06.2015 г. по адресу:

Юридический адрес: 174455 Новгородская область, Любытинский район, п. Неболчи

Фактический адрес: 174455 Новгородская область, Любытинский район, п. Неболчи

(Место составления проверки)

На основании: **Распоряжения начальника Территориального отдела Управления по Новгородской области в Боровичском районе Л.Н.Дмитриевой о проведении плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя № 151 от 08 мая 2015 года**

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена _____ **плановая выездная** проверка в отношении _____
(Плановая / внеплановая, документарная / выездная)

Областного автономного учреждения социального обслуживания "Любытинский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«__» _____ 2015 г. ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ 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: **13 рабочих дней**

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: **территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Новгородской области в Боровичском районе**

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

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Аминева И.Л.

13.05.2015 г.

11 час. 00 мин.

(фамилия, 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:

Главный специалист-эксперт Новикова Любовь Николаевна

Главный специалист-эксперт Тихонова Евгения Валентиновна

(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 наименовании органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении присутствовали: **Козликова Светлана Викторовна и.о. директора, Коротыгина В.Ф. старшая медицинская сестра областного автономного учреждения социального обслуживания "Любытинский дом-интернат для престарелых и инвалидов"**

(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:

Областное автономное учреждение социального обслуживания "Любытинский дом-интернат для престарелых и инвалидов" предназначено для осуществления стационарного (постоянного и временного) социального обслуживания граждан пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалидов (I-II групп старше 18 лет), частично или полностью утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном постороннем уходе; проведение мероприятий медицинского, психологического, социального характера, направленных на их социальную адаптацию.

Учреждение расположено в лесополосе в 5 км от п. Неболчи и состоит из следующих зданий:

- 1 одноэтажное кирпичное здание, в котором размещены пищеблок, медицинский кабинет, комнаты для проживания и вспомогательные помещения – коридорного типа. Вход на пищеблок отдельный.
- 1 одноэтажное кирпичное здание, где размещено отделение милосердия (лежачие обеспечиваемые, вспомогательные помещения);
- 1 двухэтажное кирпичное здание на первом этаже которого размещены комнаты для обеспечиваемых квартирного типа на 2 комнаты, на втором этаже административные помещения;
- кирпичное здание в котором расположены котельная, прачечная, гараж;
- здание насосной станции;
- кирпичное здание в котором расположены складские помещения и магазин;
- овощехранилище;
- хлораторная;
- морг.

Количество персонала 35 человека.

На день проверки списочный состав 75 человек обеспечиваемых. 50 мест общего типа, 25 места отделения милосердия. На день проверки 73 человека.

Отопление собственная котельная, топится дровами. Канализование – септики. Водоснабжение – собственная скважина.

Горячее водоснабжение – установлены электротитан и дровяной титан.

Качество питьевой воды, подаваемой системой водоснабжения соответствует гигиеническим требованиям к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, что подтверждается протоколами лабораторных исследований.

Территория учреждения благоустроена, озеленена, освещена, оборудована проездами и тротуарами. Проезды и пешеходные дорожки имеют твердые покрытия.

Планировка и оборудование помещений, посещаемых инвалидами и престарелыми, предусмотрена с возможностью пользования инвалидами-колясочниками.

В учреждении имеется помещение для прикладного творчества.

Покрытие полов в санитарно-гигиенических помещениях влагостойкие, легко моющиеся.

Каждая жилая комната оборудована мебелью и обеспечена постельными принадлежностями.

Жилые комнаты имеют шкафы для хранения домашней одежды, белья, обуви.

В буфетных установлены 2-секционные мойки, столы, подвесные сушилки и закрывающиеся полки для хранения чистой посуды.

Бельевые для чистого белья оборудованы шкафами и стеллажами.

Сбор, хранение и удаление медицинских отходов организуется в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации. Имеются разноцветные пакеты для отдельного сбора медицинских отходов, инвентарь промаркирован.

Медицинское обслуживание осуществляется в медицинском кабинете и на медицинском посту отделения милосердия и имеет необходимые средства для оказания медицинской помощи.

Медицинский кабинет обеспечен необходимым инвентарем и оборудованием в соответствии с их назначением.

Оборудование и мебель имеют гигиеническое покрытие, обеспечивающее возможность проведения влажной уборки и дезинфекции. Уборочный инвентарь промаркирован.

Персонал проходит предварительный и периодические медицинские осмотры, иммунизацию в рамках национального календаря профилактических прививок согласно ежегодному плану прививок.

Все работники обеспечены комплектами санитарной одежды и средствами индивидуальной защиты.

При проведении медицинских манипуляций используются изделия медицинского назначения однократного применения, которые после использования собирают, обеззараживают и уничтожают (утилизируют) в установленном порядке в соответствии с требованиями законодательства. Инъекции проводятся одноразовыми шприцами с использованием одноразовых проспиртованных салфеток.

Изделия медицинского назначения многократного применения, которые в процессе эксплуатации могут вызвать повреждение кожи, слизистой оболочки, соприкасаться с раневой поверхностью, контактировать с кровью или инъекционными препаратами, подлежат дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации. Дезинфекция, предстерилизационная очистка, стерилизация проводятся в соответствии с требованиями санитарного законодательства.

Для кварцевания используется переносная кварцевая лампа.

ВИЧ-аптечка имеется, укомплектована, сроки годности лекарственных препаратов соблюдаются.

Для целей дезинфекции и стерилизации используются сертифицированные препараты. Рабочие растворы готовятся централизованно. Для приготовления рабочих растворов дезинфицирующих средств имеются мерные ёмкости.

Для дезинфекции изделий медицинского назначения используются сертифицированные, промаркированные ёмкости с рабочими дезинфицирующими растворами с наименованием, концентрацией, назначением. Все ёмкости снабжены крышками и, в необходимых случаях, прижимными устройствами. Для обеззараживания поверхностей используется ветошь, после использования

замачивается в маркированной ёмкости, экспонируется, стирается и сушится на рабочем месте. Ветоши на рабочих местах достаточно.

Все медицинские работники привиты против вирусного гепатита В. Флюорографическое обследование проводится ежегодно, последний раз в 2012 г.

Прививки проводятся в Неболчской участковой больнице.

Требования по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний и организации дезинфекционных мероприятий соблюдаются.

Каждый поступающий в организацию клиент имеет медицинскую карту с выпиской из истории болезни, сведениями о результатах обследования на туберкулез, результатах лабораторных исследований на группу возбудителей кишечных инфекций, яйца гельминтов, дифтерию, инфекций, передающихся половым путем, профилактических прививках и справку об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту проживания. Результаты бактериологического исследования на группу возбудителей кишечных инфекций действительны в течение установленного срока - 2 недель с момента забора материала для исследований.

Для исключения наличия в помещениях организации и на ее территории грызунов и членистоногих проводятся дератизационные и дезинсекционные и дезинфекционные работы по договору.

Для проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации используют средства, имеющие свидетельство о государственной регистрации и инструкцию (методическое указание) по его применению.

Ежедневная обработка с применением дезинфицирующих средств проводится в местах общего пользования: туалетные и ваннные комнаты, душевые, буфет, столовая, медицинский кабинет, изолятор. Ванны, раковины, унитазы чистятся квачами или щетками с использованием чистящих и дезинфицирующих средств.

Генеральная уборка помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств проводится 2 раз в месяц. Во время генеральной уборки постельные принадлежности проветривают, ковры подвергают чистке пылесосом или выколачивают на улице. Ежегодно, а также по мере загрязнения, постельные принадлежности подвергаются химчистке или стирке.

Смена постельного белья и одежды производится не реже 1 раза в неделю или по мере загрязнения. Гигиеническая обработка клиентов, в том числе осмотр на педикулез и чесотку, осуществляется не реже 1 раза в 10 дней с отметкой в журналах. Противопедикулезная укладка имеется, используют препарат «Паранит».

При возникновении случаев инфекционных и паразитарных заболеваний в организации персонал осуществляет мероприятия в соответствии с требованиями, предъявляемыми к профилактике инфекционных и паразитарных болезней. В организации проводят мероприятия, направленные на предотвращение дальнейшего распространения инфекции, в том числе дезинфекционную обработку помещений, твердого и мягкого инвентаря, оборудования, посуды и других объектов. Режим текущей и заключительной дезинфекции устанавливает медицинский работник организации в соответствии с действующими нормативными документами. После госпитализации инфекционного больного проводится заключительная дезинфекция.

После выписки, перевода в другие организации, смерти клиента матрасы, подушки, одеяла подвергаются обработке в дезинфекционной камере по договору с ГОБУЗ «Зарубинская ЦРБ».

Устройство и содержание помещений пищеблока, оборудование, инвентарь, посуда, условия транспортирования и хранения пищевых продуктов соответствуют гигиеническим требованиям к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров и санитарно-эпидемиологическим требованиям к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья.

Состав и площади помещений столовой и производственных помещений кухни соответствуют настоящим правилам.

Мытье посуды осуществляется централизованно на пищеблоке, при этом выделяются отдельные моечные для обработки кухонной посуды, столовой посуды пациентов.

В учреждении имеются стенды на которых размещена информация о положении платных медицинских услуг, прейскурант цен, перечень предоставляемых услуг и т.д.

■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Санитарно-техническое состояние помещений не соответствует санитарным нормам – в квартире №2, №3, №4 на первом этаже жилого здания № 3; комнате №2 отделения милосердия санитарно-техническое состояние помещений не соответствует санитарным нормам: отмечаются трещины и отшелушивание краски на стенах, потолках; в отделении милосердия на стенах имеются протечи (выпотевание), что является нарушением п. 6.2, 6.7 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» в соответствии с которыми: «... Поверхности стен, потолков, полов, а также столярных изделий (окна, двери) основных помещений должны быть гладкими, позволяющими проводить их уборку (мытьё) и дезинфекцию. Стены окрашивают водостойкими красками, потолки - с использованием водоземлюсионной краски, меловой или известковой побелки...»; «...Дефекты в отделке помещений (разбитая облицовочная плитка, нарушение целостности линолеума и других покрытий, столярных изделий и так далее) должны устраняться немедленно...».

Не полностью представлены сведения о прохождении медицинских осмотров:

- у заведующих складом Манцевой Л.Л., Дроздовой М.А., повара Грицюк Е.И., санитарок Яшиной Т.В., Даниловой Ю.С., Ладожской Т.Н. отсутствуют записи об осмотре врачом-стоматологом;

- у медицинских работников Ивановой М.А., Паршиной М.Р., санитарок Гусевой Т.Н., Андреевой И.В. отсутствуют записи об осмотре врачом-отоларингологом, что является нарушением п. 10.1. 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" в соответствии с которым: «...В целях профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний персоналом организации должны соблюдаться требования санитарного законодательства Российской Федерации. Ответственность за соблюдение и выполнение профилактических и противоэпидемических мероприятий возлагается на руководителя организации. Администрация организации обязана обеспечить проведение предварительных и периодических медицинских осмотров, иммунизацию персонала организации, а также обеспечение медицинского персонала комплектами санитарной одежды (из расчета не менее 3 комплектов на каждого работающего) и средствами индивидуальной защиты...».

В журнале бракеража сырой продукции отсутствует отметка об отсутствии продуктов, в нарушение п. 14.5. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в соответствии с которым: «...Пищевые продукты, поступающие на

пищевые продукты, должны соответствовать гигиеническим требованиям, предъявляемым к продовольственному сырью и пищевым продуктам и сопровождаться документами, удостоверяющими их качество и безопасность, с указанием даты выработки, сроков и условий годности (хранения) продукции. Для контроля за качеством поступающей продукции проводится органолептическая оценка и делается запись в журнале бракеража продукции...».

На емкостях с рабочими растворами дезинфекционного средства «Самаровка» отсутствует информация о предельном сроке годности раствора, что является нарушением ст. 22 Федерального Закона №52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 1.3 раздела II СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в соответствии с которым «...Емкости с рабочими растворами дезинфекционных средств должны быть снабжены плотно прилегающими крышками, иметь четкие надписи с указанием средства, его концентрации, назначения, даты приготовления, предельного срока годности раствора...».

В рамках проведения проверки проведен правовой анализ условий типовой формы договора о предоставлении социальных услуг и договоров, заключенных с гражданами по типовой форме, на предмет их соответствия действующему законодательству в области защиты прав потребителей. Исполнителем представлены: стандартная (типовая) форма договора о предоставлении социальных услуг; договоры, заключенные с гражданами: № 01000014/1502 от 09.01.2015 г. севой Л.А., № 01000017/1502 от 09.01.2015 г. с Медведевой А.С. Также представлены стандартная (типовая) форма договора на оказание платных социальных услуг; договоры, заключенные с гражданами: № 29 от 01 мая 2015 г. с Петровой З.Н., № 28 от 01 мая 2015 г. с Дорофеевой А.И.

В п. 12 Договоров, заключенных с гражданами: № 01000014/1502 от 09.01.2015 г. севой Л.А., № 01000017/1502 от 09.01.2015 г. с Медведевой А.С. (далее – Договоры) Размер платы за предоставление социальных услуг, оказываемых Заказчику, указан в процентах от величины среднедушевого дохода Заказчика, что является нарушением п. 2 ст. 10 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», в соответствии с которым потребителю должна быть предоставлена информация о цене услуги в рублях.

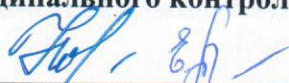
В соответствии с п. 3 Договоров «Сроки и условия предоставления конкретной Услуги устанавливаются в соответствии со сроками и условиями, предусмотренными для предоставления соответствующих Услуг индивидуальной программой, и в согласованном Сторонами виде являются приложением к настоящему Договору (Приложение № 1). Однако в представленных Договорах Приложение № 1 отсутствует, то есть в нарушение п. 2 ст. 10 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» в договорах отсутствует информация о сроках и условиях предоставления конкретной Услуги, информация о потребительских свойствах данной услуги.

(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):

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

▪ **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):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Предписание должностного лица № 159 от 06.04.2015 г.

Приказ № 98 от 22.05.2015 г. о назначении исполняющего обязанности директора.

Протокол взятия образцов (проб) для проведения экспертизы.

Протоколы лабораторных исследований № 2885, 7844 от 10.04.2015г.; № 7865, 7867 от 14.04.2015 г., № 11971, 11969, 11970, 11968, 11966 от 28.05.2015 г., №11978, 12016, 12006, 11994, 11981, 4074 от 01.06.2015 г., №4070, 4075, от 02.06.2015г.

- Копия Лицензии на медицинскую деятельность № ФС-53-01-000563 от 07.08.2012 г.с приложением;

- Копия свидетельств ИНН, ОГРН;

- Копия положения о предоставлении платных услуг;

- Копия договоров о стационарном социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов – типовая форма и заполненные;

- Копия Устава;

- Копии изменений к Уставу от 27.06.2013 г., 15.05.2014 г.;

- Перечень гарантированных социальных услуг;

- Копия договора № 235 от 12.01.2015 г. с «Медтехникой»;

- Копия договора на оказание медицинских услуг № 41 от 25.03.2015 г.

- Копия договора №8 от 01.01.2015 г. на оказание профилактических дератизационных работ;

- Копии должностных инструкций;

- Копия договора на услуги камерной дезинфекции, мед. осмотров от 09.01.2013 г.

- Копия Договора № Н 11857 от 14.04.2011 г. на утилизацию ртутных ламп;

- Копия договора №02 от 01.01.2015 г. на вывоз и утилизацию твердых бытовых и иных отходов;

- Копия договора на проведение производственного контроля № 35 от 18.01.2013 г.;

- Копия договора №01 от 01.01.2015 г. на вывоз жидких бытовых отходов.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Новикова Л.Н. – главный специалист-эксперт

Тихонова Е.В.- главный специалист-эксперт

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

Урюжиков СВ (ИИ)

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

« » 2015г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)