

Управление Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Калужской области

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

**УПРАВЛЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА
ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

ул. Московская, 311, г. Калуга, 248012 тел./факс (4842) 59-17-85

г. Калуга, ул. Московская, д.311
(место составления акта)

«18» октября 2018г.
(дата составления акта)

12 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

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

№ 60-К/18

По адресу /адресам: Калужская область, Мосальский район, г. Мосальск, ул. Братьев Луканиных, д.11.

(место проведения проверки)

На основании: приказа Управления Россельхознадзора по Калужской области от 13.09.2018 №642-н

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

была проведена плановая, выездная

(плановая / внеплановая, документарная / выездная)

проверка в отношении: Государственного бюджетного учреждения Калужской области «Мосальский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (ГБУ КО «Мосальский дом-интернат для престарелых и инвалидов»)

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

Дата и время проведения проверки:

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

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

Общая продолжительность проверки:


1 день/3 часа
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Управлением Россельхознадзора по Калужской области).

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

(заполняется при проведении выездной проверки)

_____ (фамилия, инициалы, дата, время)


(подпись)

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

_____ (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:

Феденкова Наталья Владимировна- государственный инспектор отдела фитосанитарного надзора, семенного контроля и качества зерна.

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 наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Баев Аркадий Петрович – директор ГБУ КО «Мосальский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Воронова Надежда Николаевна- заведующая складом ГБУ КО «Мосальский 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:

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

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):

нарушений не выявлено

В сфере качества и безопасности зерна и продуктов его переработки:

Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Мосальский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) (далее по тексту - Учреждение) осуществляет деятельность в соответствии с уставом утвержденным Министром труда и социальной защиты Калужской области П.В. Коноваловым от 18.03.2015 №153. Учреждение внесено в единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН)1064023005474. Поставлено на учёт 18.04.2006 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №4 по Калужской области (Территориальный участок 4014 по Мосальскому району Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №4 по Калужской области) и присвоен ИНН/КПП 4014005091/401401001. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации и федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального и регионального значения и настоящим Уставом.

Директором Учреждения назначен Баев Аркадий Петрович, приказ от 10.11.2016 №630-лс, должностная инструкция от 09.01.2017 утвержденная Министром труда и социальной защиты Калужской области П.В. Коноваловым. На должность заведующей складом назначена Воронова Надежда Николаевна, приказ от 01.08.2012 №85-лс, приказ от 29.08.2013 №92-лс, должностная инструкция от 01.08.2013 утвержденная директором ГБУ КО «Мосальский дом-интернат для престарелых и инвалидов» А.А. Разумеевым.

Учреждение в полном объеме является правопреемником Государственного бюджетного учреждения Калужской области «Людковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» в результате реорганизации в форме присоединения проведенной на основании приказа

министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 07.10.2011 №1776 «О реорганизации Государственного бюджетного учреждения Калужской области «Мосальский дом-интернат для престарелых и инвалидов». Транспортировка бакалейной продукции осуществляется на основании меню-требование на выдачу продуктов питания.

Для питания Учреждение закупает пищевые продукты (бакалейная продукция) в 1 полугодии 2018 года в соответствии с гражданско-правовым договором №16 от 01.01.2018 и гражданско-правовым договором №42 от 02.04.2018. Во 2 полугодии 2018 года в соответствии с гражданско-правовым договором №62 от 02.07.2018 и гражданско-правовым договором №109 от 01.10.2018, с Индивидуальным предпринимателем Шмуриным Алексеем Ивановичем, г. Мосальск, ул. В. Кавказ, д.32.

На день проверки Учреждения 17.10.2018 в продовольственном складе, который расположен по адресу Учреждения находились следующие крупы, закупленные для государственных нужд:

-хлопья овсяные «Экстра», дата изготовления 29.05.2018, ГОСТ 21149-93, изготовитель ОП ООО «Экстра», Московская область, г. Клин, поступили по товарной накладной №51 от 24.07.2018, в количестве 10 кг, срок годности – 12 месяца, остаток – 3,46 кг;

-горох шлифованный 1 сорт, дата изготовления 07.06.2018, ГОСТ 6201-68, изготовитель Россия, расфасовано: ИП Мартяшкин В.А., г. Калуга, поступил по товарным накладным №147 от 21.09.2018, № 19 от 09.10.2018 в количестве 12,75 кг, срок годности – 20 месяцев, остаток – 8,615кг;

-крупя гречневая, 1 сорта, дата изготовления 05.03.2018, ГОСТ Р 55290-2012, расфасовано: ИП Мартяшкин В.А., г. Калуга, поступила по товарной накладной №19 от 09.10.2018, в количестве 12 кг, срок годности – 18 месяцев, остаток – 3,976 кг;

-крупя манная марки «М», дата изготовления 21.08.2018, ГОСТ 7022-97, изготовитель Россия, расфасовано: ИП Мартяшкин В.А., г. Калуга, поступила по товарной накладной №19 от 09.10.2018, в количестве 12 кг; срок годности – 7 месяцев, остаток – 10,262 кг;

-крупя перловая, сорт 1, дата изготовления 20.04.2018, ГОСТ 5784-60, изготовитель Россия, расфасовано: ИП Мартяшкин В.А., г. Калуга, поступила по товарной накладной №19 от 09.10.2018, в количестве 10,5, срок годности – 18 месяцев, остаток – 9,398кг;

-крупя пшеничная, шлифованная и мелкодробленая (из мягкой пшеницы), дата изготовления 15.03.2018, ТУ 9294-008-54844059-02, изготовитель Россия, расфасовано: ИП Мартяшкин В.А., г. Калуга, поступила по товарным накладным № 129 от 10.09.2018, №19 от 09.10.2018, в количестве 9,1 кг/1,4 кг, срок годности 14 месяцев, остаток – 5,53 кг;

-крупя ячневая №2, дата изготовления 09.03.2018, ГОСТ 5784-60, изготовитель Россия, расфасовано: ИП Мартяшкин В.А., г. Калуга, поступила по товарной накладной №19 от 09.10.2018, в количестве 10,5, срок годности – 12 месяцев, остаток – 8,742 кг;

-крупя пшено 1 сорт, дата изготовления 09.03.2018, ГОСТ 572-60, изготовитель Россия, расфасовано: ИП Мартяшкин В.А., г. Калуга, поступила по товарным накладным №129 от 10.09.2018; №19 от 09.10.2018, в количестве 18 кг/2 кг, срок годности – 9 месяцев, остаток – 14,167 кг;

-рис круглый, шлифованный, дата изготовления 25.07.2018, ТУ 9294-004-54844059-02, изготовитель ООО «Селтинг», г. Брянск, поступил по товарной накладной №147 от 21.09.2018, в количестве 19,2 кг, срок годности – 18 месяцев, остаток – 8,019 кг;

-фасоль продовольственная, тип 2, дата изготовления 04.06.2018, ГОСТ 7758-75, изготовитель ООО «Месяц-II» г.Тула, поступила по товарной накладной №147 от 21.09.2018, в количестве 7 кг, срок годности 24 месяца, остаток 5,94 кг.

На момент проведения проверки пищевой продукции, а именно крупы, помещённой на временное хранение, в складском помещении не находилось.

Обследование складского помещения показало, что крупы хранятся в сухом, хорошо вентилируемом, не заражённом вредителями хлебных запасов складе, на деревянных

подтоварниках и стеллажах, упакованные в полипропиленовые мешки, а также потребительскую упаковку.

Ведется журнал учета поступления продукции на склад, а также ведется контроль влажности и температуры в складском помещении.

Нарушений законодательства Российской Федерации в сфере качества и безопасности зерна ГБУ КО «Мосальский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 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:

1. Копии правоустанавливающих документов (свидетельства, устав, приказы, должностные инструкции)- на 22 л.;
2. Копия гражданско-правового договора №16 от 01.01.2018 на-5 л.;
3. Копия гражданско-правового договора №42 от 02.04.2018 на-5 л.;
4. Копия гражданско-правового договора №62 от 02.07.2018 на-6 л.;
5. Копия гражданско-правового договора №109 от 01.10.2018 на-5 л.;
6. Копии: товарных накладных, деклараций о соответствии- 15 л.;
7. Копия меню-требование на выдачу продуктов питания №574 от 14.10.2018 на – 1 л.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Проф. Г.В. Перешкова

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

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

«18.» октября 2018 г.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)